

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO QUALITATIVO)

Il giudizio sul livello di esposizione al rischio corruttivo deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento di seguito individuati secondo un approccio qualitativo.

In via preliminare sono calcolati i valori di probabilità e di impatto, secondo le tabelle che seguono, e successivamente tali valori sono posti in correlazione secondo la matrice di rischio elaborata ai fini dell'attribuzione del giudizio complessivo sul livello di rischio corruttivo.

Secondo l'impostazione data alla matrice, non è possibile individuare un livello di rischio inesistente. La matrice è altresì impostata in modo tale da dare un maggior peso alla ponderazione della probabilità che si manifestino eventi corruttivi rispetto all'impatto conseguente a tali eventi ai fini di una più efficace prevenzione della loro ricorrenza.

Criteri di valutazione individuati ai fini della valutazione del rischio

INDICATORI DI PROBABILITÀ (Indicatori di stima del livello di rischio)

1) Discrezionalità del processo 2) Rilevanza esterna 3) Processo con effetti economici rilevanti per terzi 4) Assenza/Esito negativo del controllo di qualità (rilevazione di non conformità)	In assenza di indicatori – RISCHIO MOLTO BASSO
	In presenza di solo un indicatore – RISCHIO BASSO
	In presenza fino a 2 indicatori – RISCHIO MEDIO
	In presenza di più di 2 indicatori – RISCHIO ALTO

INDICATORI DI IMPATTO (Dati oggettivi di stima)

1) Parziale/mancata attuazione delle misure preventive esistenti 2) Esistenza di segnalazioni pervenute sul processo 3) Assenza di coinvolgimento di più soggetti/uffici nel processo 4) Presenza di sentenze di condanne/risarcimenti a carico di consiglieri/dipendenti negli ultimi 3 anni	In assenza di indicatori – RISCHIO MOLTO BASSO
	In presenza di solo un indicatore – RISCHIO BASSO
	In presenza fino a 2 indicatori – RISCHIO MEDIO
	In presenza di più di 2 indicatori – RISCHIO ALTO

Misurazione del livello di esposizione al rischio

IMPATTO

- MOLTO BASSO
- BASSO
- MEDIO
- ALTO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO: FREQUENZA

- MOLTO BASSA
- BASSA
- MEDIA
- ALTA

IMPATTO	ALTO				
	MEDIO				
	BASSO				
	MOLTO BASSO				
		MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA
PROBABILITÀ/FREQUENZA					

GIUDIZIO FINALE COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO

RISCHIO BASSO	Il livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo, per probabilità e impatto, è basso. Non è necessaria l'individuazione e programmazione di misure ulteriori a quelle generali e specifiche già individuate e attuate. Monitoraggio periodico.
RISCHIO MEDIO	Il livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo, per probabilità e impatto, è medio. Revisione delle misure e monitoraggio periodico.
RISCHIO ALTO	Il livello complessivo di esposizione al rischio corruttivo, per probabilità e impatto, è alto. Individuazione di misure ulteriori a quelle già attuate e rafforzamento del monitoraggio periodico.