

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Attribuzione del livello di rischio

Per ciascuna combinazione di Area/Processo/Attività Sensibile/Profilo di rischio/Potenziale reato associabile è stato associato un livello di rischio mediante l'utilizzo dei seguenti due assi:

- Probabilità: la determinazione delle probabilità di accadimento (indicativo del grado di probabilità che l'evento rischioso si realizzi) nel contesto operativo, seguendo una scala da 1 a 4;
- Impatto: dato dalla media di «Gravità» (livello di gravità delle sanzioni legate ai singoli reati seguendo una scala da 1 a 4) e «Beneficio» (potenziale beneficio che deriverebbe dal comportamento delittuoso seguendo una scala da 1 a 4).

Il livello di «Gravità» è riferito alla media dei seguenti 2 *driver*:

G1		G2	
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL MICRO CRITERIO "GRAVITÀ DELLE SANZIONI PECUNIARIE"		MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL MICRO CRITERIO "GRAVITÀ DELLE SANZIONI INTERDITTIVE"	
1	Fino a 200 quote	1	Fino a 3 mesi
2	Da 201 a 399 quote	2	Fino a 6 mesi
3	Da 400 a 599 quote	3	Fino a 12 mesi
4	Da 600 a 1.000 quote	4	Oltre 12 mesi

Il livello di rischio attribuito è il risultato del prodotto tra «Probabilità» e «Impatto» ed i risultati sono rappresentati in logica semaforica in linea con la seguente matrice:

IMPATTO	4	IR4	IR8 IR7	IR12 IR11	IR16 IR15 IR14
	3	IR3	IR6 IR5	IR9 IR10	IR12 IR11
	2	IR2	IR4	IR6 IR5	IR8 IR7
	1	IR1	IR2	IR3	IR4
		1	2	3	4
		PROBABILITÀ			