

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - GRIGLIA RISCHI

AGGIORNATA AL 31/12/2019

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| GRIGLIA PROBABILITA' ACCADIMENTO | 4 | Quasi certo: E' presumibile che l'evento si manifesti sistematicamente o ripetutamente nell'arco di un periodo definito (es. anno) | GRIGLIA IMPATTO ACCADIMENTO | 4 | Grave: Impatto rilevante sul raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali (es.: casi di frode o malversazioni, inefficacia dei sistemi informatici) | DA 12 A 16 = ELEVATO |
| | 3 | Molto probabile: la probabilità di accadimento dell'evento è da considerarsi reale, anche se non con caratteristiche di sistematicità; | | 3 | Significativo: Impatto rilevante sulla strategia o sulle attività operative dell'organizzazione; | DA 8 A 9 = ALTO |
| | 2 | Poco probabile: l'evento ha qualche probabilità di manifestarsi nel periodo; | | 2 | Moderato: Impatto contenuto sul raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali (es.: inefficienze o interruzioni nell'operatività, nei pagamenti, problemi temporanei di erogazione del servizio; | DA 3 A 6 = MEDIO |
| | 1 | Raro: la probabilità di accadimento dell'evento è da considerarsi remota. | | 1 | Irrilevanti: nessun impatto concreto sul raggiungimento degli obiettivi ma situazioni anomale che, a giudizio del management possono richiedere interventi correttivi sui controlli a presidio di tale rischio. | DA 1 A 2 = BASSO |
| | | | | | | SE PROBABILITA' = 1-2 & IMPATTO = 4 --> RISCHIO = ALTO |