

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

PROC-450

5.6 Valutazione rischio derivante dal livello di controllo dei requisiti cogenti

Il rischio di corruzione in questione riguarda la commistione di illeciti e di reati a causa del non rispetto della legge. Tale rischio aumenta in circostanze generalizzate di non conoscenza dei requisiti cogenti provenienti da leggi e norme.

Il valore della probabilità del rischio dipende dalla misura in cui l'Organizzazione tiene sotto controllo i requisiti cogenti.

Controllo dei requisiti cogenti		
Maggiore è l'improvvisazione con cui si affrontano i requisiti cogenti e maggiore è la probabilità di compiere illeciti e reati.		
L'Organizzazione fa un monitoraggio sistematico dei requisiti cogenti	Probabilità Bassa	Valore attribuito = 1
L'Organizzazione consulta i requisiti cogenti in occasione di particolari attività	Probabilità Media	Valore attribuito = 2
L'Organizzazione non considera i requisiti cogenti	Probabilità Alta	Valore attribuito = 3

Anche in questo caso la gravità del rischio dipende dal livello gerarchico di colui o coloro che trasgrediscono i requisiti cogenti commettendo illeciti e reati.

Controllo dei requisiti cogenti		
Al crescere del livello gerarchico coinvolto cresce la gravità del rischio		
L'illecito è commesso da personale costituito da impiegati ed addetti	Gravità Bassa	Valore attribuito = 1
L'illecito è commesso da personale costituito da responsabili di funzione e manager	Gravità Media	Valore attribuito = 2
L'illecito è commesso dall'alta direzione	Gravità Alta	Valore attribuito = 3

L'algoritmo adottato per la valutazione del Rischio di corruzione connesso ai requisiti cogenti: Leggi, Normative, Regolamenti.

Probabilità Controllo requisiti * Gravità atto corruttivo = Rischio corruzione

L'Organizzazione valuta il rischio di corruzione con il MOD-450-F attribuendo un valore per la probabilità da 1 a 3 per i fattori relativi al rispetto e monitoraggio dei requisiti cogenti ed un valore sempre da 1 a 3 relativo alla gravità dell'atto corruttivo in base al livello coinvolto.

7.1 Elenco soci in affari e valore rischio valutato (esempio)

Nominativo	Categoria	Rischio	Valore
Costruzioni italiane SPA	Appaltatore	7	Alto
Rossi Srl	Fornitori software e hardware	6	Medio
Studio Associato Gialli			Alto
Dott. Corrado Neri			Alto
Carlo Gialli			Alto
Mario Verdi			Alto
Ricambi SPA			Medio
Alfa Srl			Medio
Beta Spa			Medio
Avv. Neri			Basso
AB manutenzioni S.r.l			Basso
Tuttiservizi Srl			Basso
Management Consulting Srl			Basso
Vignoli s.n.c			Basso
Ing. Valerio Rossi			Basso
Tarature speciali Srl			Basso
Luca Bianchi			Basso
Microsoftware Srl			Basso
Logistica Srl			Basso
Svelto Noleggio Srl			Basso
La Vigilante Srl			Basso
Alexa Srl			Basso

» Documenti e files correlati

Codice identificativo	Sezione	Link	Descrizione
PROC-410	Procedura	<input checked="" type="radio"/>	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
MOD-410-A	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Pericoli di corruzione correlati ai fattori interni
MOD-410-B	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Pericoli correlati alle aree ed attività dell'organizzazione
MOD-450-A	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio per dimensioni-struttura-autorità decisionale
MOD-450-B	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio per luoghi e settori di vendita
MOD-450-C	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio per modello commerciale
MOD-450-D	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio per controllo esercitato o subito
MOD-450-E	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio per natura e interazioni con pubblico ufficiale
MOD-450-F	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio per controllo requisiti cogenti
MOD-450-G	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio per le attività svolte dall'organizzazione
MOD-450-H	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio portato dai soci in affari
MOD-450-I	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Valutazione rischio portato dagli stakeholders
MOD-450-J	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Calendario valutazione rischio per contesto
MOD-450-K	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Calendario valutazione rischio per stakeholders
MOD-450-L	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Calendario valutazione rischio per attività
MOD-450-M	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Calendario valutazione rischio per soci in affare
MOD-450-N	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Elenco rischi ascrivibili al contesto dell'organizzazione
MOD-450-O	Modello	<input checked="" type="radio"/>	Elenco rischi ascrivibili alle attività dell'organizzazione