

**Allegato 1 al PTPCT 2025/2027 ANALISI DEI RISCHI REATO**

Rev. 10

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data 19 febbraio 2025

Sommario

1. INTRODUZIONE

2. DATI DELL'ORGANIZZAZIONE

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

4. RISULTANZE DELL’ANALISI

6. MAPPA DEL RISCHIO REATO E AZIONI COLLEGABILI

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e Cognome** | **Ruolo** |
| Evaristo Pini | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza |
| Antonella Valsecchi | Vice-Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Sostituto) |

# 1. INTRODUZIONE

L'Analisi dei Rischi Reato è un processo completo che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio e una decisione dell’Azienda in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile e che, pertanto, necessita di contromisure.

Tale attività è svolta attraverso la metodologia del controllo:

* + delle informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione dall’Azienda;
  + delle informazioni acquisite attraverso una verifica in campo.

In questo modo si assicura:

* + ripetibilità dell’analisi e facilità di aggiornamento nel tempo;
  + diffusione della metodologia e sua accettazione.

Tale analisi ha come fine di prendere in considerazione le azioni da implementare per adeguarsi alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del PNA 2022, Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, così come ulteriormente integrato con Delibera 605 del 13 dicembre 2023.

L’Analisi dei Rischi Reato è stata sviluppata tenendo in considerazione le indicazioni contenute nel Paragrafo 6 del presente documento, che costituisce specifico allegato al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2025/2027 (PTPCT) di APF Valtellina.

# 2. DATI DELL'ORGANIZZAZIONE

|  |  |
| --- | --- |
| **Ragione Sociale dell’Azienda** | **APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina (Azienda Speciale della Provincia di Sondrio)** |

# 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Documenti di Riferimento** | - Legge Anticorruzione (n. 190/2012 e ss.mm. e ii.)  - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39  - Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190” modificato dal DPR 81/2023  - Decreto Legislativo n. 97/2016 (FOIA)  - Linee Guida ANAC n. 1134 del novembre 2017 “Nuove Linee Guida per l‘attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto private, controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici Economici”.  - Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”  - PNA 2022 (Delibera 7 del 17 gennaio 2023), come modificato da Delibera 605 del 13 dicembre 2023 (Aggiornamento 2023).  - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo di Analisi** | Analisi del Rischio dei Reati, di cui alla Legge n. 190/2012. |
| **Organico (numero addetti complessivo) alla data dell’Analisi** | N. 42 dipendenti + 1 Dirigente (Personale a Tempo Determinato e Indeterminato) + 1 Vicedirettore in comando dalla Provincia di Sondrio al 31 dicembre 2024. |
| **Contratto Collettivo Nazionale applicato** | CCNL - FUNZIONI LOCALI - |
| **Cambiamenti rispetto all’Analisi Precedente** | Aggiornamento normativo e legislativo  Aggiornamento Organizzativo |
| **Chiusura Anomalie Analisi Precedente** | Vedi Consuntivo Azioni alla data del 31 dicembre 2024, che sono state posticipate all’anno 2025 |

# 4. RISULTANZE DELL’ANALISI

Nell’effettuare l’Analisi dei Rischi Reato sono stati identificati i processi a rischio, le funzioni coinvolte in tali attività e le azioni già applicate per prevenire il rischio reato, suddivise per Tipologia di Azioni, come risulta dalla Tabella sotto riportata.

|  |  |
| --- | --- |
| Controllo | A |
| Trasparenza | B |
| Definizione e Promozione dell’Etica e di Standard di Comportamento | C |
| Regolamentazione | D |
| Semplificazione | E |
| Formazione | F |
| Sensibilizzazione e Partecipazione | G |
| Rotazione | H |
| Segnalazione e Protezione | I |
| Disciplina del Conflitto di Interessi | L |
| Regolazione dei Rapporti con i “Rappresentanti di Interessi Particolari” (*lobbies*) | M |
| Misure di Gestione del *Pantouflage* | N |

Sono state individuate le azioni correttive da introdurre e/o implementare, volte a sanare le criticità, identificate anch’esse per Tipologia.

Sono stati considerati i seguenti reati contemplati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale:

* Peculato (art.314)
* Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316)
* Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio (art. 325)
* Rivelazione e utilizzazione di Segreti di Ufficio (art 326)
* Rifiuto di Atti d’Ufficio. Omissione (art.328)
* Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un Agente della Forza Pubblica. (art. 329)
* Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331)
* Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334)
* Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 335)
* Malversazione ai danni dello Stato, altro Ente Pubblico o Comunità europea (art. 316*-bis*)
* Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro Ente Pubblico o Comunità europea (art. 316*-ter*)
* Concussione (art. 317)
* Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318)
* Corruzione per un atto contrario ai Doveri d’Ufficio (art. 319)
* Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319*-bis*)
* Corruzione in atti giudiziari (art. 319*-ter*)
* Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319*-quater*) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]
* Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320)
* Pene per il corruttore (art. 321)
* Istigazione alla corruzione (art. 322)
* Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di Funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322*-bis*)

In riferimento a tali reati, non si possono considerare, neppure astrattamente, realizzabili nell’ambito di APF Valtellina i reati di: utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio (art. 325); rivelazione e utilizzazione di Segreti d’Ufficio (art 326); rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un Agente della Forza Pubblica. (art. 329); sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334); violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’Autorità Amministrativa (art. 335).

I Processi esaminati sono:

1. affidamento di Lavori e di Servizi e Forniture di Beni;
2. assunzione/progressione/formazione/addestramento del Personale;
3. gestione dell’attività formativa e relazione con studenti e famiglie;
4. gestione delle attività di Servizi al Lavoro;
5. gestione dei Beni Aziendali, della Cassa e tenuta della Contabilità;
6. gestione delle attività legate alla Promozione Turistica e Territoriale provinciale.

**1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attività Collegabili** | **Tipo di Reato** | |
| Processi di affidamento di lavori e di servizi e forniture di beni | Corruzione  Induzione indebita a dare o promettere utilità  Peculato | |
| **Esempi di Comportamenti Illeciti:**   * **scegliere una Ditta produttrice non sulla base dei requisiti di qualità e utilità, ma al fine di trarre un vantaggio personale.** * **conferire incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti privilegiati.** * **falsificare dati di magazzino per utilizzo di beni per trarre un vantaggio personale** | | |
| **Funzioni coinvolte** | | |
| CdA - Direttore - Vicedirettore - Area Amministrativa - RUP | | |
| **Azioni Preventive già in atto** | | **Tipologia Azioni** |
| Presenza di un Modello di Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 | | D |
| Codice Etico integrato con Codice Etico Dipendenti Pubblici | | C/D |
| Codice Sanzionatorio | | D |
| Protocollo P.A. Regole di comportamento nella relazione con la Pubblica Amministrazione | | D |
| Procedure Sistema Qualità | | D |
| Accesso Civico Generalizzato | | B |
| Inserimento dei dati riferiti ai Bandi all’interno dell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” | | B |
| Statuto | | D |
| Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016). | | D |
| Autodichiarazione da parte del fornitore di assenza di *ex* dipendenti della APF VALTELLINA (*Pantouflage*). | | N |
| Presenza di Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il RUP | | L |
| Aggiornamento Sistema di affidamento delle forniture di beni e servizi al nuovo “Codice degli Appalti” e alle nuove norme in materia di digitalizzazione | | A |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle Azioni preventive già in atto** | | | |
| **Indice di Valutazione della Probabilità (vedi per calcolo Par.6)** | **Indice di Valutazione dell’Impatto** | **Valutazione Complessiva del Rischio** | |
| BASSO | MEDIO | BASSO | |
| **Controlli/Procedure/Attività da implementare** | | | **Tipologia Azioni** |
| Aggiornamento Regolamento disciplinante le forniture di beni e servizi al nuovo “Codice degli Appalti” e alle nuove norme in materia di digitalizzazione. | | | D |
| Aggiornamento della Sezione “Bandi di Gara e Contratti” in linea con la Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, che ha integrato la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 | | | B |

**2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività Collegabili** | | | **Tipo di Reato** | |
| Assunzione/progressione/formazione/addestramento del personale | | | Corruzione  Induzione indebita a dare o promettere utilità | |
| **Esempi di Comportamenti Illeciti:**   * **abuso del processo di assunzione per inserire in Azienda candidati privilegiati.** * **inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione.** * **progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente, allo scopo di agevolare dipendenti/candidati privilegiati.** | | | | |
| **Funzioni coinvolte** | | | | |
| CdA - Direttore - Vicedirettore - Area Amministrativa | | | | |
| **Azioni Preventive già in atto** | | | | **Tipologia Azioni** |
| Codice Etico integrato con Codice Etico Dipendenti Pubblici | | | | C/D |
| Codice Sanzionatorio | | | | D |
| Procedure Sistema Qualità | | | | D |
| “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” della Provincia di Sondrio | | | | D |
| Accesso Civico Generalizzato | | | | B |
| Pubblicazione dei Bandi di Concorso nella Sezione “Selezione del Personale” in “Amministrazione Trasparente” | | | | B |
| Modulistica *standard* per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività per incarichi *extra* contrattuali | | | | A |
| Regolamento Orario di Servizio e di Lavoro del Personale (Delibera CdA n. 7/23 e n. 11/23), Regolamento Trasferte, Utilizzo Mezzi Aziendali e Utilizzo Mezzo Proprio (Delibera CdA n. 8/23 e n. 11/23), Regolamento Reclutamento Personale Docente (Delibera CdA n. 12/23), e Regolamento Lavoro Agile (Delibera CdA n. 16/23) | | | | D |
| **Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle Azioni preventive già in atto** | | | | |
| **Indice di Valutazione della Probabilità (vedi per calcolo Par.6)** | **Indice di Valutazione dell’Impatto** | **Valutazione Complessiva del Rischio** | | |
| BASSO | MEDIO | BASSO | | |
| **Controlli/Procedure/Attività da implementare** | | **Tipologia Azioni** | | |
| Attuazione delle metodologie di controllo della veridicità dell’attestazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Esempio: richiesta casellari, visura per codice fiscale, etc). | | C | | |

**3 e 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività Collegabili** | | | **Tipo di Reato** | |
| Gestione attività formativa e relazione con studenti e famiglie.  Gestione attività Servizi al Lavoro | | | Corruzione  Induzione indebita a dare o promettere utilità | |
| **Esempio di Comportamenti Illeciti:**  **scelte soggettive nelle iscrizioni a inizio anno o durante l’Anno Formativo** | | | | |
| **Funzioni coinvolte** | | | | |
| Direttore - Vicedirettore - Responsabili Didattici - Coordinatori - Docenti - Orientatori - *Tutor* - Certificatori delle competenze - Ufficio BES | | | | |
| **Azioni Preventive già in atto** | | | | **Tipologia Azioni** |
| Codice Etico integrato con Codice Etico Dipendenti Pubblici | | | | C/D |
| Codice Sanzionatorio | | | | D |
| Procedure Sistema Qualità | | | | D |
| Accesso generalizzato | | | | B |
| Accreditamento regionale per la Formazione e per i Servizi al Lavoro | | | | A |
| Regolamento Disciplinare e delle Attività Formative | | | | D |
| **Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle Azioni preventive già in atto** | | | | |
| **Indice di Valutazione della Probabilità (vedi per calcolo Par.6)** | **Indice di Valutazione dell’Impatto** | **Valutazione Complessiva del Rischio** | | |
| BASSO | BASSO | BASSO | | |
| **Controlli/Procedure/Attività da implementare** | |  | | |
| Nessuna Attività da implementare. | |  | | |

**5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attività Collegabili** | | | **Tipo di Reato** |
| **Gestione del Conto Corrente Bancario Gestione della Cassa**  **Gestione dei Beni Aziendali**  **Tenuta della Contabilità** | | | Peculato |
| **Esempi di comportamenti illeciti:**   * **uso ai fini personali del denaro aziendale.** * **appropriazione indebita del denaro dell’Azienda, avendo accesso alla Cassa in contante o al Conto Corrente Bancario.** * **utilizzo ai fini propri di Beni Aziendali.** | | | |
| **Funzioni coinvolte** | | | |
| Cda - Direttore - Vicedirettore - Area Amministrativa- tutto il personale per l’utilizzo dei Beni Aziendali | | | |
| **Azioni Preventive già in atto** | | | **Tipologia Azioni** |
| Codice Etico integrato con Codice Etico Dipendenti Pubblici | | | C/D |
| Procedure Sistema Qualità | | | D |
| Accesso Civico Generalizzato | | | B |
| Regolamento per l’Utilizzo degli Spazi e dei Servizi | | | D |
| Delibera Tariffe aziendali | | | D |
| Regolamento Trasferte, Utilizzo Mezzi Aziendali e Utilizzo Mezzo Proprio (Delibera CdA n. 8/23 e n. 11/23) | | | D |
| **Indice di Valutazione della Probabilità (vedi per calcolo Par.6)** | **Indice di Valutazione dell’Impatto** | **Valutazione Complessiva del Rischio** | |
| BASSO | MEDIO | BASSO | |
| **Controlli/Procedure/Attività da implementare** | | | **Tipologia Azioni** |
| Predisposizione Regolamento Cassa Economale. | | | D |

**6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attività Collegabili** | | | **Tipo di Reato** |
| Promozione Turistica e Territoriale provinciale | | |  Corruzione   Induzione indebita a dare o promettere utilità |
| **Esempi di Comportamenti Illeciti:**   * **individuare Associazioni e/o fornitori di servizi non sulla base dei requisiti di qualità e utilità, ma al fine di trarre un vantaggio personale** * **conferire incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti privilegiati** | | | |
| **Funzioni coinvolte** | | | |
| Cda - Direttore - Vicedirettore - Area Amministrativa - RUP | | | |
| **Azioni Preventive già in atto** | | | **Tipologia Azioni** |
| |  | | --- | | Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture inferiori alla soglia  di rilevanza comunitaria (art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016). | | Autodichiarazione da parte del fornitore di assenza di *ex* dipendenti della APF VALTELLINA (*Pantouflage*). | | Presenza di Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il RUP | | | | D |
| Codice Etico integrato con Codice Etico Dipendenti Pubblici | | | C/D |
| Protocollo P.A. Regole di comportamento nella relazione con la Pubblica Amministrazione | | | D |
| Accesso Civico Generalizzato | | | B |
| Procedure Sistema di Qualità | | | D |
| Inserimento dei dati riferiti ai Bandi all’interno dell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” | | | B |
| Autodichiarazione da parte del fornitore di assenza di *ex* dipendenti della APF VALTELLINA (*Pantouflage*) | | | N |
| Presenza di Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il RUP | | | L |
| Aggiornamento Sistema di affidamento delle forniture di beni e servizi al nuovo “Codice degli Appalti” e alle nuove norme in materia di digitalizzazione | | | A |
| **Indice di Valutazione della Probabilità (vedi per calcolo Par.6)** | **Indice di Valutazione dell’Impatto** | **Valutazione Complessiva del Rischio** | |
| BASSO | MEDIO | BASSO | |
| **Controlli/Procedure/Attività da implementare** | | | **Tipologia Azioni** |
| Aggiornamento Regolamento disciplinante le forniture di beni e servizi al nuovo “Codice degli Appalti” e alle nuove norme in materia di digitalizzazione | | | D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIASSUNTO DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE COME DA ANALISI DEL RISCHIO PER EVITARE DI INCORRERE IN TUTTI I REATI IDENTIFICATI** | | | | |  |
|  |  |  | **Azioni da Intraprendere** | **Pianificazione Attività** |
| 1 | D | Aggiornamento Regolamento disciplinante le forniture di beni e servizi al nuovo “Codice degli Appalti” e alle nuove norme in materia di digitalizzazione. | Entro:31/12/2025 |
| Resp.: Direzione (Direttore/Vicedirettore) |
| Esito: |
| 2 | N | Predisposizione Regolamento Cassa Economale | Entro: 31/12/2025 |
| Resp.: Vicedirettore - Responsabile Acquisti |
| Esito: |
| 3 | C | Attuazione delle metodologie di controllo della veridicità dell’attestazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Esempio: richiesta casellari, visura per codice fiscale, etc). | Entro: 31/12/2025 |
| Resp.: Vicedirettore - RPCT - Segreteria |
| Esito: |
|  | 4 | B | Aggiornamento della Sezione “Bandi di Gara e Contratti” in linea con la Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, che ha integrato la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 | Entro: 31/12/2025 |
| Resp.: Acquisiti /RUP/ RPCT |
| Esito: 31/12/2025 |

# 6. MAPPA DEL RISCHIO REATO E AZIONI COLLEGABILI

L’Analisi dei Rischi Reato consiste nella valutazione della probabilità che il rischio reato si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce (probabilità e impatto), al fine di giungere alla determinazione del livello di rischio.

Si considerano come elementi di calcolo la probabilità di accadimento e l’impatto/gravità/criticità dello stesso. In base al prodotto ottenuto tra i valori di queste due variabili, si definisce il livello di rischio e si individuano le tipologie di soluzione da adottare per abbassare il livello fino a uno stato che possa essere considerato sotto controllo.

**La probabilità di Accadimento**

La Probabilità di Accadimento deve essere intesa come la possibilità che un reato possa essere commesso, alla luce della conoscenza che la persona/e intervistata/e ha/hanno dell’operatività aziendale, delle procedure esistenti e della qualità professionale delle persone che operano nell’ambito dell’organizzazione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Per Probabilità** |  |
| Bassa: 1 | - nessun evento negativo precedente  - presenza di procedure scritte e regole condivise  - controlli presenti e registrati  - personale formato  - basso *turn over* di personale |
| Media: 2 | - evidenze scritte relative solo ad alcuni controlli che occorre effettuare  - poche regole scritte che regolamentano l’attività o il processo a rischio  - maggiore *turn over* di personale  - formazione limitata e non pianificata |
| Alta: 3 | - nessuna regola scritta che regolamenta l’attività o il processo a rischio  - assenza di controlli intermedi e finali sulle attività  - formazione assente |

**Impatto/Gravità/Criticità**

Rappresenta l’importanza per l’Ente dell’area nel cui ambito può essere commesso il reato, l’ammontare e il tipo di sanzioni che la commissione del reato comporta e le conseguenze sull’operatività della APF Valtellina.

|  |  |
| --- | --- |
| **Per Impatto/Gravità** |  |
| Basso: 1 | - costi minimi in caso di accadimento per ripristinare la conformità  - sanzione ridotta non impattante sulla funzionalità aziendale |
| Medio: 2 | - costi elevati che non comportino conseguenze per l’operatività dell’Azienda - sanzioni seppur elevate che non impattano sulla operatività dell’Azienda |
| Alto: 3 | - costi in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l’operatività dell’Azienda (costi gestione, contenzioso, richieste danni, etc.)  - sanzioni in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l’operatività dell’Azienda (interdizione e pubblicazione sentenza) |

**Relazione tra Probabilità e Impatto/Gravità/Criticità per definire il Livello di Rischio**

**IMPATTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilità** | **Alta (3)** | 3 | 6 | 9 |
| **Media (2)** | 2 | 4 | 6 |
| **Bassa (1)** | 1 | 2 | 3 |
|  | | **Basso (1)** | **Medio (2)** | **Alto (3)** |

**1= Basso/Sotto Controllo**

**2 = Basso**

**Da 3 a 4 = Medio**

**6 =Alto**

**9= Altissimo**

1. **Possibili Soluzioni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LIVELLO** | | **POSSIBILI SOLUZIONI** |
| 9 | **Altissimo** | Cessazione o misure straordinarie (Piano specifico) |
| 6 | **Alto** | Procedure Controllo  Addestramento e Formazione  Necessità di realizzazione nel breve periodo |
| 3 - 4 | **Medio** | Procedure Controllo  Addestramento e Formazione  Possibilità di realizzazione nel breve/medio periodo |
| 2 | **Basso** | Procedure Controllo  Addestramento e Formazione  Possibilità di realizzazione nel lungo periodo |
| 1 | **Basso/Sotto Controllo** | Consapevolezza |  |