

LEGENDA PER MODULO VALUTAZIONE RISCHI

MODALITA' DI COMPILAZIONE

ATTIVITA' : indicare l'attività svolta oggetto della rilevazione

SOGGETTI COINVOLTI : indicare i soggetti coinvolti distinguendo tra interni ed esterni

RISCHI

DESCRIZIONE : indicare modalità / comportamenti / eventi di rischio che potrebbero interessare l'attività

TIPO : indicare la tipologia di rischio

- VIOLAZIONE CODICE ETICO COMPORTAMENTALE Indicare le eventuali violazioni dei principi del codice etico comportamentale (Vedi Catalogo dei Rischi)
- REATI D.Lgs 231/01 Indicare eventuali reati previsti dal D.Lgs 231/01 (Vedi Catalogo dei Rischi)
- REATI L 190/2012 Indicare eventuali reati previsti dalla legge 190/2012 (anticorruzione) (Vedi Catalogo dei Rischi)
- ALTRI REATI Indicare eventuali ulteriori reati (Vedi Catalogo dei Rischi)
- ALTRI RISCHI Indicare eventuali ulteriori rischi (Vedi Catalogo dei Rischi)

VALUTAZIONE Valutare il rischio, in termini di probabilità (bassa/media/alta) ed impatto (entità del danno) (basso/medio/alto) secondo l'allegato C e riportare il grado (valutazione) assegnato, distinguendo tra (basso/medio/alto) (ie.:accettabile, rilevante e critico)

CONTROLLI Descrivere i controlli in essere, indicando la natura, le modalità, i tempi e le responsabilità. Valutare i controlli in essere in termini di efficacia, documentazione e verificabilità. Ove ritenuto necessario, in particolare in presenza di rischi rilevanti, non sufficientemente presidiati, indicare gli interventi che si ritiene vadano attuati, chi ne ha la responsabilità e in che tempi.