



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica

Procedure 231 – Analisi dei rischi - Indice dettagliato degli argomenti

Modulistica 231: “Modulo/Tabella per l’analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs. 231/01” e L.146/2006 e art.12 L.9/2013

1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs. 231/01 e L.146/2006 e art.12 L.9/2013
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-novies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-decies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-undecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 26
-	Tabella per analisi dei rischi – L.n.146/2006
-	Tabella per analisi dei rischi – L. n. 9/2013 art.12



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica

Modulistica 231 : "Matrice del calcolo indice rischi per processo"

1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale
2.0	Tabella per la definizione delle priorità di intervento
AR1	Processo 1 : Processo di Gestione delle risorse umane
AR2	Processo 2 : Processo commerciale e relazioni con il territorio
AR3	Processo 3: Processo di approvvigionamento
AR4	Processo 4: Processo di gestione dei sistemi informativi
AR5	Processo 5: Processo amministrativo e finanziario
AR6	Processo 6: Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici
AR7	Processo 7: Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo ed ambientale in cui sia parte la P.A.
AR8	Processo 8: Processo di gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative
AR9	Processo 9: Processo di gestione dei rapporti con Enti o incaricati di pubblico servizio per gestione e smaltimento dei rifiuti