**ESEMPIO DI MODULO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COD. DI RIFERIMENTO | INVIATO DA | DATA DI INVIO |
|  |  |  |

TIPO DI RISCHIO *selezionarne uno*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Finanziario |
|  | Legale / Contrattuale |
|  | Reputazione / Relazioni con i clienti |
|  | Risorse |
|  | Operativo |
|  | Altro: |  |

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

|  |
| --- |
|  |

FONTE DI RISCHIO

|  |
| --- |
|  |

PERSONA(E) INTERESSATA(E) *controlla tutto ciò che si applica*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Clienti / Clienti |
|  | Personale |
|  | Imprenditori |
|  | Pubblico |
|  | Altro: |  |
|  | Altro: |  |
|  | Altro: |  |

IMPATTO RISCHIO *selezionarne uno*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LIVELLO DI IMPATTO | DESCRIZIONE |
|  | NON SIGNIFICATIVO | Lesioni trascurabili che non necessitano di cure mediche |
|  | MINORE | Lesioni lievi che causano menomazioni temporanee che necessitano di cure mediche |
|  | MODERATO | Malattia e/o infortunio che richiedono il ricovero in ospedale |
|  | MAGGIORE | Malattia e/o lesioni con conseguente compromissione permanente |
|  | FORTE | Fatalità |

PROBABILITÀ DI RISCHIO *selezionarne uno*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LIVELLO DI PROBABILITÀ | DESCRIZIONE |
|  | ALTAMENTE IMPROBABILE | Rara possibilità di un evento |
|  | IMPROBABILE | Non è probabile che si verifichi in circostanze normali |
|  | POSSIBILE | Può verificarsi ad un certo punto in circostanze normali |
|  | PROBABILE | Previsto che si verifichi ad un certo punto nel tempo |
|  | ALTAMENTE PROBABILE | Ci si aspetta che si verifichi regolarmente in circostanze normali |

MATRICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO *in base ai livelli di impatto e probabilità*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPATTO x PROBABILITÀ** | **NON SIGNIFICATIVO** | **MINORE** | **MODERATO** | **MAGGIORE** | **FORTE** |
| **ALTAMENTE IMPROBABILE** | BASSO | BASSO | BASSO / MED | MEDIO | MEDIO |
| **IMPROBABILE** | BASSO | BASSO / MED | BASSO / MED | MEDIO | MED / ALTO |
| **POSSIBILE** | BASSO | BASSO / MED | MEDIO | MED / ALTO | MED / ALTO |
| **PROBABILE** | BASSO | BASSO / MED | MEDIO | MED / ALTO | ALTO |
| **ALTAMENTE PROBABILE** | BASSO / MED | MEDIO | MED / ALTO | ALTO | ALTO |

LIVELLO DI GRAVITÀ DEL RISCHIO *selezionare il livello di gravità corrispondente dalla matrice precedente in base ai livelli di impatto e probabilità*

|  |  |
| --- | --- |
|  | LIVELLO DI GRAVITÀ |
|  | BASSO |
|  | BASSO / MED |
|  | MEDIO |
|  | MED / ALTO |
|  | ALTO |

MISURE DI CONTROLLO ATTUALI

|  |
| --- |
|  |

SONO NECESSARIE ULTERIORI AZIONI? *selezionane uno*

|  |  |
| --- | --- |
|  | SÌ |
|  | NO |

AZIONI DA ATTUARE *, se del caso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AZIONE** | **ASSEGNATO A** | **DATA DI SCADENZA** | **STATO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA RECENSIONE | APPROVAZIONE DEL NOME E DEL TITOLO UFFICIALI | FIRMA |
|  |  |  |

OSSERVAZIONI

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **DISCONOSCIMENTO**Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio. |