

1. Rischio carente modello organizzativo

Rif.	Descrizione dell'attività svolta	Si	No	N/a	Rischio		Modalità di adeguamento
					Tipo	Livello di rischio ✓ Alto ✓ Medio ✓ Basso	
A	Abbiamo definito ed implementato un modello organizzativo e un organigramma/ Funzionigramma della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio operativo	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti
B	All'interno del suddetto modello abbiamo definito ruoli e compiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio operativo	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti
C	I flussi informativi all'interno delle funzioni sono adeguati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	❖ Rischio operativo	✓ Alto ✓ Medio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceduralizzare se inesistente ➤ Adeguarlo se insufficiente ➤ Applicarlo se inadempienti