

Accettazione rischi residui SGSI

| | |
|-------------------------|---|
| Organizzazione | COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. |
| Sede | Via Callalta 43, 31037 Loria (TV), Italia |
| Standard di riferimento | ISO/IEC 27001:2022 |
| Clausole / controlli | 6.1.3 |
| Codice evidenza | EV-25 |
| Stato verifica | Conforme |

Scopo del documento

Formalizzare decisioni sui rischi residui accettati.

Criteri

Accettabilità secondo metodologia, responsabilità Direzione, giustificazione, collegamento con azioni di trattamento e monitoraggio.

Riesame

I rischi residui sono riesaminati in occasione di modifiche significative, incidenti, audit o riesame della direzione.

Registrazioni / evidenze minime da mantenere

| N. | Registrazione | Responsabile | Frequenza / momento |
|----|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Elenco rischi residui accettati | Direzione/Referente SGSI | Annuale |
| 2 | Verbale approvazione rischio residuo | Direzione | A decisione |

Approvazione e controllo

| Funzione | Nome / ruolo | Firma | Data |
|--------------|---|-------|------|
| Redatto da | Responsabile sistema integrato / consulente | | |
| Approvato da | Direzione - Comin Davide | | |