

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

1	PROCESSO	A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Rischio di processo	BASSO
---	----------	--	--------------------------	------------------------------	---------------------	-------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli e difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, organizzazione/rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.

Criteri: Basso=1,8, Medio=2,3, Medio-Alto=3,8, Alto=5					
Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti	Si	continua	
RA.01 Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	Si	continua	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	Si	continua	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Si	continua	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	Si	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
0	0	0	0	0	--

2	PROCESSO	A.02 Progressioni economiche di carriera	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Rischio di processo	BASSO
---	----------	--	--------------------------	------------------------------	---------------------	-------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, formazione, rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti	Si	continua	
RA.01 Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Si	continua	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	Si	continua	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	Si	continua	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse	Si	continua	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	l) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	Si	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
0	0	0	0	0	--

Grado di rischio						
3	PROCESSO	A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Rischio di processo	Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carezza di controlli, difficoltà organizzative, mancanza di trasparenza) le misure (trasparenza, formazione, affiancamento) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.</p>						

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		0	0	3,24	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (/ o /) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.04 utilizzo artificioso dell'Istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predefiniti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MD1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione degli incarichi	SI	continua	
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MD4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza dei conflitti di interesse	SI	continua	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione	SI	continua	
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di prevenzione	SI	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Grado di rischio						
4	PROCESSO	A.04 Contratti di somministrazione lavoro	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Rischio di processo	Basso
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carezza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (trasparenza, formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.</p>						

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		0	0	3,24	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (/ o /) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MD1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Publicazione atti	SI	continua	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predefiniti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di prevenzione	SI	continua	
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione in materia di prevenzione	SI	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Grado di rischio						
5	PROCESSO	A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale in uscita	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Rischio di processo	Basso

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		0	0	3,24	Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carezza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (astensione conflitto interessi, formazione, affiancamento) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza di conflitti di interesse.	si	continua	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	si	continua	
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	ii) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	si	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Grado di rischio

6

PROCESSO	A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Rischio di processo	Basso
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carezza di controlli, difficoltà organizzative) le misure (astensione conflitto interessi, formazione, affiancamento, trasparenza, rotazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.					

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		0	0	3,24	Basso

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Pubblicazione atti	si	continua	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti svantaggiati	ii) carezza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Avvicendamento del personale	si	continua	
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla sussistenza del conflitto di interesse.	si	continua	
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	ii) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Azioni tese al miglioramento dell'organizzazione dell'ufficio	si	continua	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Corsi di formazione del personale	si	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
Basso	Basso	1,8	1,8	3,24	Basso
		0	0	0	--

Grado di rischio

7

PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	--
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]					

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
		0	0	0	--

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

8	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
---	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

		0	0	0	---
--	--	---	---	---	-----

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

9	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
---	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

10	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

11	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

12	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

13	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

14	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

15	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

Grado di rischio

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	---

16	PROCESSO		RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo	---	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------	--	--------------------------	-------	---------------------	-----	---

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Grado di rischio

17

PROCESSO

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di processo: --
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	--

Grado di rischio

18

PROCESSO

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di processo: --
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	--

Grado di rischio

19

PROCESSO

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di processo: --
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	--

Grado di rischio

20

PROCESSO

RESPONSABILE
di processo

[...]

Rischio di processo: --
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
[...]

Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	FP1	F11	Tot	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso- Medio- Medio-Alto- Alto
		0	0	0	--