





STRUTTURA ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	N.º	PROCESSI	FAS	Eventi a rischio	Fattori abilitanti	Data di supporto dell'analisi	Risultati (Key Risk Indicators)	Impatto	Livello di rischio	Motivazione del danno complessivo	Misure generali	Misure specifiche	Piano d'azione	Indicatore di verifica	Monitoraggio (tempo di attuazione e costo di attuazione)	Responsabili	Classificato nel rischio		
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SC Qualità Tecnica Performance

MAPPIATURA PROCESSI/ATTIVITÀ

Identificazione, analisi e valutazione del rischio complessivo

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	N.º	PROCESSI	FAS	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATA DI SUPPORTO DELL'ANALISI	RISULTATI (Key Risk Indicators)	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL DANNO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (tempo di attuazione e costo di attuazione)	RESPONSABILI	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO							
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	N.º	PROCESSI	FAS	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...						
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

















		<p>1. Responsabilità</p>													
	<p>1. Responsabilità</p>														
	<p>1. Responsabilità</p>														
	<p>1. Responsabilità</p>														
	<p>1. Responsabilità</p>														
	<p>1. Responsabilità</p>														
	<p>1. Responsabilità</p>														








STRUTTURA ORGANIZZATIVA: CONTROLLO DI GESTIONE

MAPPA MENTALE DELLA RAPPRESAGLIA  
 Identificazione, analisi e valutazione del rischio complessivo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSI	FASE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicators)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONTORAGGIO (tempi e attività di attivazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSI	FASE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SC Quality Risk Management

MAPPA MENTALE DELLA RAPPRESAGLIA  
 Identificazione, analisi e valutazione del rischio complessivo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSI	FASE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicators)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONTORAGGIO (tempi e attività di attivazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO					
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSI	FASE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
					...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
																			Alto
																			Medio
UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
																			Alto
																			Medio
UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
																			Alto
																			Medio
UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
																			Alto
																			Medio
UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
																			Alto
																			Medio

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Servizio Prevenzione produzione

MAPPATURA PROCESSUALITA' | Identificazione, analisi e valutazione del rischio operativo | TRATTAMENTO DEL RISCHIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
																			Alto
																			Medio
																			Alto
																			Medio
																			Alto
																			Medio
																			Alto
																			Medio
																			Alto
UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA DI RISCHIO	INDICAZIONE	PROCESSI	FAS		EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	DATI A SUPPORTO DELL'ANALISI	Probabilità (Key Risk Indicator)	Impatto	LIVELLO DI RISCHIO	MITIGAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (sempre in attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITA'	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
																			Alto
																			Medio
																			Alto
																			Medio
																			Alto
																			Medio
																			Alto
																			Medio
																			Alto













Area	Attività	Descrizione	Responsabile	Stato	Progresso	Obiettivi	Indicatore	Valore	Unità	Periodo	Fonte	Commenti	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato				
Sviluppo e implementazione di nuovi prodotti	Sviluppo e implementazione di nuovi prodotti	1. Definizione del prodotto e del mercato target.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
		2. Ricerca e sviluppo del prodotto.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		3. Test e validazione del prodotto.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		4. Implementazione e lancio del prodotto.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Marketing e promozione di nuovi prodotti	Marketing e promozione di nuovi prodotti	1. Definizione della strategia di marketing.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
		2. Sviluppo della campagna di marketing.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		3. Implementazione della campagna di marketing.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		4. Monitoraggio e valutazione della campagna di marketing.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Sales e distribuzione di nuovi prodotti	Sales e distribuzione di nuovi prodotti	1. Identificazione dei canali di distribuzione.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		2. Sviluppo della forza di vendita.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		3. Implementazione della forza di vendita.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		4. Monitoraggio e valutazione della forza di vendita.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Supporto ai clienti e assistenza	Supporto ai clienti e assistenza	1. Definizione dei canali di supporto ai clienti.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		2. Sviluppo della forza di supporto ai clienti.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		3. Implementazione della forza di supporto ai clienti.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		4. Monitoraggio e valutazione della forza di supporto ai clienti.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	



Codice	Descrizione	Quantità	Valore	Unità di Misura	Categorie	Sostanze	Contaminanti	Parametri	Metodi	Limiti	Riferimenti	Note	Stato	Data	Autore	Revisione	Approvazione	Validità	Ultimo Aggiornamento	Severità		
																					Stato	Ultimo Aggiornamento
SESTO SANITARIO	SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE																					
SESTO SANITARIO	SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE																					
SESTO SANITARIO	SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE																					











1. Overview of Report of Requirements													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
2. Overview of Report of Requirements of the Product	The report details the requirements for the product, including the mission, the environment, and the user requirements.	Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524										Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
3. Overview of Report of Requirements of the System													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
4. Overview of Report of Requirements of the Subsystem													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
5. Overview of Report of Requirements of the Component													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
6. Overview of Report of Requirements of the Function													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
7. Overview of Report of Requirements of the Data													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
8. Overview of Report of Requirements of the Interface													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
9. Overview of Report of Requirements of the Software													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
10. Overview of Report of Requirements of the Hardware													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
11. Overview of Report of Requirements of the Test													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
12. Overview of Report of Requirements of the Deployment													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
13. Overview of Report of Requirements of the Maintenance													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
14. Overview of Report of Requirements of the Support													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
15. Overview of Report of Requirements of the Training													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
16. Overview of Report of Requirements of the Security													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
17. Overview of Report of Requirements of the Reliability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
18. Overview of Report of Requirements of the Availability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
19. Overview of Report of Requirements of the Interoperability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
20. Overview of Report of Requirements of the Compatibility													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
21. Overview of Report of Requirements of the Portability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
22. Overview of Report of Requirements of the Scalability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
23. Overview of Report of Requirements of the Flexibility													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
24. Overview of Report of Requirements of the Reconfigurability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
25. Overview of Report of Requirements of the Upgradeability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
26. Overview of Report of Requirements of the Maintainability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
27. Overview of Report of Requirements of the Supportability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
28. Overview of Report of Requirements of the Testability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
29. Overview of Report of Requirements of the Verifiability													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	
30. Overview of Report of Requirements of the Validity													Source: CS 0207524 Reference: CS 0207524 Reference: CS 0207524	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA									
1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.3
1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.4
1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.5
1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.6
1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.7
1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.8
1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.9
1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.10

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: SE GESTIONE GIURIDICA - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Per la parte relativa alla Formazione

STRUTTURA	PROCESSI	FASI	EVENTI A RISCHIO	Probabilità	Impatto	Livello di rischio (FC)	REQUISITI ESISTENTI	VALIDAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO (per: del, medio, basso)	PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI VERIFICA	MONITORAGGIO (tempo di attuazione o stato di attuazione)	RESPONSABILITÀ	PRODOTTO			
SE GESTIONE GIURIDICA	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1			
				1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.2		
				1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.3		
				1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.4	
				1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.5	
				1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.6	
				1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.7
				1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.8
				1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.9
				1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.10

Area	Descrizione	Attività	Responsabile	Stato	Progresso	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato
Area 1	Descrizione Area 1	1.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 1	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		1.2. Attività di gestione	Responsabile Area 1	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		1.3. Attività di supporto	Responsabile Area 1	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 2	Descrizione Area 2	2.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 2	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		2.2. Attività di gestione	Responsabile Area 2	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		2.3. Attività di supporto	Responsabile Area 2	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 3	Descrizione Area 3	3.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 3	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		3.2. Attività di gestione	Responsabile Area 3	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		3.3. Attività di supporto	Responsabile Area 3	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 4	Descrizione Area 4	4.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 4	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		4.2. Attività di gestione	Responsabile Area 4	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		4.3. Attività di supporto	Responsabile Area 4	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 5	Descrizione Area 5	5.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 5	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		5.2. Attività di gestione	Responsabile Area 5	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		5.3. Attività di supporto	Responsabile Area 5	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 6	Descrizione Area 6	6.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 6	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		6.2. Attività di gestione	Responsabile Area 6	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		6.3. Attività di supporto	Responsabile Area 6	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 7	Descrizione Area 7	7.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 7	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		7.2. Attività di gestione	Responsabile Area 7	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		7.3. Attività di supporto	Responsabile Area 7	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 8	Descrizione Area 8	8.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 8	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		8.2. Attività di gestione	Responsabile Area 8	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		8.3. Attività di supporto	Responsabile Area 8	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 9	Descrizione Area 9	9.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 9	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		9.2. Attività di gestione	Responsabile Area 9	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		9.3. Attività di supporto	Responsabile Area 9	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Area 10	Descrizione Area 10	10.1. Attività di ricerca e sviluppo	Responsabile Area 10	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		10.2. Attività di gestione	Responsabile Area 10	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
		10.3. Attività di supporto	Responsabile Area 10	Attivo	100%	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo


STRUTTURA ORGANIZATIVA: SIDI ACCOGLIENZA E CIP AGENZIALI

STRUTTURA	PROCESSIONI	FAS	EVENTI A RISCHIO	Probabilità	Impatto	Livello di rischio (P-I)	RISCHI ESISTENTI	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO (per: ARI, W-04, base)	INDICAZIONE	INDICATORI DI VERIFICA	MONITORAGGIO (per: ARI, W-04, base)	RESPONSABILITÀ	PRIORITY

QUESTIONARI SIDI ACCOGLIENZA E CIP AGENZIALI

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore obiettivo	Valore attuale	Stato	Descrizione	Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore obiettivo	Valore attuale	Stato
1.1.1	1.1.1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.1.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.1.3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.1.2	1.1.2.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.1.2.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<p>1.1.3</p> <p>1.1.4</p> <p>1.1.5</p> <p>1.1.6</p> <p>1.1.7</p> <p>1.1.8</p> <p>1.1.9</p> <p>1.1.10</p> <p>1.1.11</p> <p>1.1.12</p> <p>1.1.13</p> <p>1.1.14</p> <p>1.1.15</p> <p>1.1.16</p> <p>1.1.17</p> <p>1.1.18</p> <p>1.1.19</p> <p>1.1.20</p> <p>1.1.21</p> <p>1.1.22</p> <p>1.1.23</p> <p>1.1.24</p> <p>1.1.25</p> <p>1.1.26</p> <p>1.1.27</p> <p>1.1.28</p> <p>1.1.29</p> <p>1.1.30</p> <p>1.1.31</p> <p>1.1.32</p> <p>1.1.33</p> <p>1.1.34</p> <p>1.1.35</p> <p>1.1.36</p> <p>1.1.37</p> <p>1.1.38</p> <p>1.1.39</p> <p>1.1.40</p> <p>1.1.41</p> <p>1.1.42</p> <p>1.1.43</p> <p>1.1.44</p> <p>1.1.45</p> <p>1.1.46</p> <p>1.1.47</p> <p>1.1.48</p> <p>1.1.49</p> <p>1.1.50</p> <p>1.1.51</p> <p>1.1.52</p> <p>1.1.53</p> <p>1.1.54</p> <p>1.1.55</p> <p>1.1.56</p> <p>1.1.57</p> <p>1.1.58</p> <p>1.1.59</p> <p>1.1.60</p> <p>1.1.61</p> <p>1.1.62</p> <p>1.1.63</p> <p>1.1.64</p> <p>1.1.65</p> <p>1.1.66</p> <p>1.1.67</p> <p>1.1.68</p> <p>1.1.69</p> <p>1.1.70</p> <p>1.1.71</p> <p>1.1.72</p> <p>1.1.73</p> <p>1.1.74</p> <p>1.1.75</p> <p>1.1.76</p> <p>1.1.77</p> <p>1.1.78</p> <p>1.1.79</p> <p>1.1.80</p> <p>1.1.81</p> <p>1.1.82</p> <p>1.1.83</p> <p>1.1.84</p> <p>1.1.85</p> <p>1.1.86</p> <p>1.1.87</p> <p>1.1.88</p> <p>1.1.89</p> <p>1.1.90</p> <p>1.1.91</p> <p>1.1.92</p> <p>1.1.93</p> <p>1.1.94</p> <p>1.1.95</p> <p>1.1.96</p> <p>1.1.97</p> <p>1.1.98</p> <p>1.1.99</p> <p>1.1.100</p>												







