

Nome e riferimenti (data@form.unica.it 2.235) del responsabile operativo compilazione: Dott.ssa Patrizia Andea
Nome e riferimenti (data@form.unica.it 2.235) del responsabile operativo compilazione: Dott.ssa Donatella Carta
Nome e riferimenti (data@form.unica.it 2.235) del responsabile operativo compilazione: Dott.ssa Emanuela Scarpa

Table with 30 columns: Nome del processo, Nome del processo, Responsabile del processo, Data attività, Informazioni e/o documenti integrati, Attività, Indicatore di risultato, Indicatore di risultato, Riferimento operativo, Descrizione dell'informazione e/o documento in uscita, Destinatario del output, Tipologia di risultato, Note, Anali del rischio (Eventi rischio possibili, Categoria di evento rischio, Cause degli eventi rischio, Anomalia significativa, Indicatori delle anomalie, Valori (reali), Probabilità (da 1 a 5), Impatto (da 1 a 5), Valore del rischio (Probabilità x Impatto), Misure generali, Misure Specifiche, Stato di attuazione, Azione Obiettivo della/e checklist, Azioni specifiche e concrete, Soggetti competenti all'adozione e profilo delle misure / uffici responsabili, Termine di attuazione articolazione temporale, Attività - risorse, Responsabili, Temporalità, Verificabilità dell'effettiva attuazione delle misure, Indicatore di attuazione, Valori attesi, Valori osservati.

