

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|----|--|------|------|------|--|--|--|--|
| processo | | reputazionale | | | | | | | | | | | |
| economico | | organizzativo, | | | 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 0,00 | MEDIA TOTALE | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Discrezionalità | | organizzativo | | | | | | | | | | | |
| Rilevanza esterna | | Impatto economico | | | | | | | | | | | |
| processo | | reputazionale | | | | | | | | | | | |
| economico | | organizzativo, | | | 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 0,00 | MEDIA TOTALE | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Discrezionalità | | organizzativo | | | | | | | | | | | |
| Rilevanza esterna | | Impatto economico | | | | | | | | | | | |
| processo | | reputazionale | | | | | | | | | | | |
| economico | | organizzativo, | | | 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 0,00 | MEDIA TOTALE | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Discrezionalità | | organizzativo | | | | | | | | | | | |
| Rilevanza esterna | | Impatto economico | | | | | | | | | | | |
| processo | | reputazionale | | | | | | | | | | | |
| economico | | organizzativo, | | | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 0,00 | MEDIA TOTALE | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Discrezionalità | | organizzativo | | | | | | | | | | | |
| Rilevanza esterna | | Impatto economico | | | | | | | | | | | |
| processo | | reputazionale | | | | | | | | | | | |
| economico | | organizzativo, | | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA TOTALE | 0,00 | MEDIA TOTALE | 0,00 | | | | | | | | | | |

LEGENDA

0 = Nessun rischio
 (...) = basso
 (...) = medio
 (...) = alto