

PERIODO DI RIFERIMENTO			PERIODICITA' DEL MONITORAGGIO	
UNITA' OPERATIVA			DIRETTORE/RESPONSABILE	
U.O./FUNZIONE			RESPONSABILE MISURA	
AREA DI RISCHIO				
PROCESSO				
ATTIVITA'				
RISCHI INDIVIDUATI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
MISURE DI PREVENZIONE				
INDICATORI			VALORE INDICATORE	
EVENTUALI ULTERIORI MISURE ADOTTATE E/O VERIFICHE CONDOTTE				
ESITO DEL MONITORAGGIO				
SOSTENIBILITA' DELLA MISURA			EFFICACIA DELLA MISURA	
EPISODI DI MALADMINISTRATION VERIFICATISI				
NOTE				

Data

FIRMA
 RESPONSABILE MISURA (SOLO SE DIVERSO DAL DIRETTORE DELL'U.O.)

FIRMA
 DIRETTORE/RESPONSABILE DELL'U.O.