

### Scheda Aspetti di Processo

La valutazione è stata condotta da [data] a [data]

Nome del processo:														
N.	Attività	Elementi in Ingresso	Elementi in Uscita	Aspetto	Impatto	Rischio di Inadempimento	Valutazione dell'Aspetto					Controllo Operativo / Documenti di Riferimento	Aspetti Formali	
							C1	C2	C3	C4	Significatività			
1												0		
												0		
												0		
2												0		
												0		
												0		
3												0		
												0		
												0		
4												0		
												0		
												0		
5												0		
												0		
												0		
6												0		
												0		
												0		
7												0		
												0		
												0		
8												0		
												0		
												0		
9												0		
												0		
												0		