

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		