DIPARTIMENTO	UNITA'	PROCESSO

ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI		RISCHI					CONTROLLI		
Descrizione	Interni	Esterni	Descrizione	Tipo	Probabilità (bassa/media/alta)	Impatto (basso/medio/alto)	Valutazione (basso/medio/alto)	In essere (quali, come, da chi, quando)	Valutazione (efficacia, documentazione, verificabilità)	Azioni di miglioramento