

N.	PROCESSI	Individuazione Rischio (x) Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITA' (max 5 per singolo valore)					B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				A1 VALORE PROBABILITA' (Media ponderata A Max 5)	B1 VALORE IMPATTO (Media ponderata B Max 5)	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1xB1 Max 25)
			D I S C R E Z I O N A L I T A	R I L E V A N Z A E S T E R N A	C O M P L E S S I T A' D E L P R O C E S S O	V A L O R E E C O N O M I C O	F R A Z I O N A B I L I T A D E L P R O C E S S O	C O N T R O L L I	O R G A N I Z Z A T I V O	E C O N O M I C O	R E P U T A Z I O N A L E	O R A G I Z Z A T I V O E D E C C O N O M I C O	0= nessuna 1=improbabile 2= poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore
1	ACCESSO AGLI ATTI	Comandante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RILASCIO CONTRASSEGNI DISABILI	Comandante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LICENZA FUOCHI	Comandante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RILASCIO TESSERINI FUNGHI	Capo Serv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	RILASCIO TESSERINI VENATORI	R.U.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ISTANZE CANCELLAZIONI RUOLO	R.U.P.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	RATEIZZAZIONI SANZIONE AMM.VE	R.U.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14														