## TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE

\/A.I.II.T.A.T.G.		INDICI DI				Denominazio					
VALUTAZIOI SULLA	NE	VALUTAZIOI		Servizio	Nº	ne Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
à	5	organizzativo	2								
esterna	5	economico	1								
del processo	1	е	4			Procedure					
economico	5	е	3	Personale	1	selettive/con corsuali per	3,50	2,50	8,75	Minore	
del processo	1					assunzioni					
Mendialli	4	MEDIA									
			###								
à	3	organizzativo	2								
Rilevanza		Impatto <sub>.</sub>									
esterna	3	economico	1			Procedure					
del processo	2	е	1	Personale 2		selettive tramite il	2,83		4,96		
economico	5	е	3		2			1,75		Marginale	
Frazionabilità				ordoridio	_	Centro per	2,00	1,70	1,00	Marginalo	
del processo	1			]		l'impiego per assunzioni					
Controlli	3										
MEDIA		MEDIA									
_	_		###								
à	1 _	organizzativo	1								
esterna	5	economico	1								
del processo	1	е	0	_							
economico	3	е	3	Personale	3	Accesso atti	2,00	1,25	2,50	Marginale	
del processo	1										
Mentinalli	1	MEDIA	шил								
_	_		###								
à	1	organizzativo	1			Dileggio					
esterna	5	economico	1			Rilascio					

del processo economico del processo Mentipalii TOTALE	1 1 1	e e MEDIA TOTALE	0 1 ###	Personale	4	attestazione partecipazion e alle procedure selettive	1,67	0,75	1,25	Marginale	
	1 1 1 2		1 1 0 1	Personale	5	Assunzione di personale	1,83	0,75	1,38	Marginale	
a esterna del processo economico del processo Methalii TOTALE	1 2	MEDIA	1 0 1	Personale	6	Cessione contratto di lavoro per trasferimento dipendente ad altro ente	1,33	0,75	1,00	Marginale	
a esterna del processo economico del processo Mendiali	2 1 1 1 2	organizzativo economico e e MEDIA	1 1 0 3	Personale	7	Modifica del rapporto di lavoro (part time)	1,50	1,25	1,88	Marginale	
à esterna del processo economico del processo Membralli TOTALE	5 1 4	organizzativo economico e e  MEDIA TOTALE	2 1 4 3 ###	Personale	8	Conferiment o incarichi dirigenziali	3,50	2,50	8,75	Minore	

	2 5 1 3 1 3		1 1 3 ###	Personale	9	Aspettative, congedi, permessi con istruttoria	2,50	1,50	3,75	Marginale	
a esterna del processo economico del processo Menticalia TOTALE			1 1 3 ####	Personale	10	Concessione diritto alla studio	1,50	1,50	2,25	Marginale	
a esterna del processo economico del processo Mennali TOTALE	3 2 2 3 1 4	organizzativo economico e e MEDIA	1 1 1 3	Personale	11	Autorizzazion e svolgimento incarichi occasionali a dipendenti	2,50	1,50	3,75	Marginale	
			1 1 1 2 ####	Personale	12	Attivazione visite fiscali	2,17	1,25	2,71	Marginale	
à Rilevanza esterna del processo economico	4 2	organizzativo Impatto economico e	1 1 4 2			Gestione					

Frazionabilità del processo Controlli MEDIA	1 3	MEDIA		Personale	13	pratiche per la pensione	2,67	2,00	5,33	Marginale	
		TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1								
Rilevanza esterna		Impatto economico	1								
del processo	_	е	0			Compilazion					
economico	3	е	3	Personale	14	e modello	1,83	1,25	2,29	Marginale	
Frazionabilità del processo	1					350P o TFR	·			Ç	
Controlli	3										
MEDIA TOTALE		MEDIA TOTALE	###								
à		organizzativo	1								
esterna	l	economico	1								
del processo	ļ	е	1		4-	Rilascio	4.07	4.05	0.00		
economico del processo	3	е	2	Personale	15	certificati di servizio	1,67	1,25	2,08	Marginale	
Mentinalli	2	MEDIA				OCI VIZIO					
		TOTALE	###								
à		organizzativo	1								
esterna	2	economico	1								
del processo	2	е	0			Ricognizione					
economico	3	e	3	Personale	16	periodi	1,83	1,25	2,29	Marginale	
del processo	1					assicurativi					
Mendialli	2	MEDIA									
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1	-							

esterna del processo economico del processo Metinali TOTALE	3 3 1 3	e e MEDIA	1 1 2	Personale	17	Rilascio certificati per pratica disoccupazio ne	2,67	1,25	3,33	Marginale	
à esterna del processo economico del processo	1	organizzativo economico e	2 1 0	Personale	18	Certificazion e fiscale modello CUD	1,33	1,50	2,00	Marginale	
Mendialli	2 ###		###			modello COD					
Rilevanza esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli MEDIA TOTALE	2 1 5 1 4	e MEDIA	1 4	Personale	19	Emissione stipendiali	2,67	2,50	6,67	Minore	
à esterna del processo economico del processo METMAli TOTALE	1 5 1 3 1 3	organizzativo economico e e MEDIA TOTALE	1 1 1 3	Personale	20	Certificazioni stipendiali per pratiche prestiti con istituti privati	2,33	1,50	3,50	Marginale	
à esterna		organizzativo economico	1			Cessione 1/5					

del processo economico del processo Mentinalli TOTALE	1	e MEDIA	0 3 ###	Personale	21	stipendio o piccolo prestito INPDAP	2,00	1,25	2,50	Marginale	
à		organizzativo	2								
esterna	2	economico	1								
del processo	1	е	0			Attribuzione					
economico	3	е	3	Personale	22	assegno per nucleo	1,83	1,50	2,75	Marginale	
del processo	1					famigliare					
Mentinalli		MEDIA									
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	2	organizzativo	1			Avvisi					
esterna	5	economico	1			pubblici per					
del processo	1	е	4			la fornitura di					
economico	5	е	2	Personale	23	servizi destinati alla	3,50	2,00	7,00	Minore	
del processo	5					gestione					
Mentralli	3	MEDIA				dell'Ufficio					
TOTALE	###	TOTALE	###			Personale					
à	4	organizzativo	1								
esterna	5	economico	1								
del processo	2	е	1			Dan and the second					
economico	1	е	3	Personale	24	Procedure di mobilità	3,00	1,50	4,50	Marginale	
del processo	1					IIIODIIIIa					
Mentralli	5	MEDIA									
TOTALE	###	TOTALE	###								