

**TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE**

VALUTAZIONE SULLA		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
à	5	organizzativo	2	Personale	1	Procedure selettive/con corsuali per assunzioni	3,50	2,50	8,75	Minore	
esterna	5	economico	1								
del processo	1	e	4								
economico	5	e	3								
del processo	1										
Controlli	4	MEDIA									
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	3	organizzativo	2	Personale	2	Procedure selettive tramite il Centro per l'impiego per assunzioni	2,83	1,75	4,96	Marginale	
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1								
del processo	2	e	1								
economico	5	e	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	###	MEDIA TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1	Personale	3	Accesso atti	2,00	1,25	2,50	Marginale	
esterna	5	economico	1								
del processo	1	e	0								
economico	3	e	3								
del processo	1										
Controlli	1	MEDIA									
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1			Rilascio					
esterna	5	economico	1								

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

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

Frazionabilità del processo	1			Personale	13	pratiche per la pensione	2,67	2,00	5,33	Marginale	
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	###	MEDIA TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1								
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1								
del processo	1	e	0								
economico	3	e	3	Personale	14	Compilazione e modello 350P o TFR	1,83	1,25	2,29	Marginale	
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	###	MEDIA TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1								
esterna	2	economico	1								
del processo	1	e	1								
economico	3	e	2	Personale	15	Rilascio certificati di servizio	1,67	1,25	2,08	Marginale	
del processo	1										
Controlli	2	MEDIA									
MEDIA TOTALE	###	MEDIA TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1								
esterna	2	economico	1								
del processo	2	e	0								
economico	3	e	3	Personale	16	Ricognizione periodi assicurativi	1,83	1,25	2,29	Marginale	
del processo	1										
Controlli	2	MEDIA									
MEDIA TOTALE	###	MEDIA TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1								

esterna	5	economico	1	Personale	17	Rilascio certificati per pratica disoccupazione	2,67	1,25	3,33	Marginale	
del processo	3	e	1								
economico	3	e	2								
del processo	1										
Controlli	3	MEDIA									
MEDIA											
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	1	organizzativo	2	Personale	18	Certificazioni e fiscali modello CUD	1,33	1,50	2,00	Marginale	
esterna	2	economico	1								
del processo	1	e	0								
economico	1	e	3								
del processo	1										
Controlli	2	MEDIA									
MEDIA											
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	3	organizzativo	2	Personale	19	Emissione stipendiali	2,67	2,50	6,67	Minore	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1								
del processo	1	e	4								
economico	5	e	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA											
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1	Personale	20	Certificazioni stipendiali per pratiche prestiti con istituti privati	2,33	1,50	3,50	Marginale	
esterna	5	economico	1								
del processo	1	e	1								
economico	3	e	3								
del processo	1										
Controlli	3	MEDIA									
MEDIA											
TOTALE	###	TOTALE	###								
à	1	organizzativo	1								
esterna	2	economico	1								

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