

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

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	Personale	1	Procedure selettive/concorsi uali per assunzioni	3.50	2.50	8.75	Minore
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	4							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3.50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.50</b>							
Discrezionalità	3	Impatto 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							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									

Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	3	Accesso atti	2.00	1.25	2.50	Marginale
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	4	Rilascio attestazione partecipazione alle procedure selettive	1.67	0.75	1.25	Marginale
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0.75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							

Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1	Personale	5	Assunzione di personale	1.83	0.75	1.38	Marginale
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0.75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	6	Cessione contratto di lavoro per trasferimento dipendente ad altro ente	1.33	0.75	1.00	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0.75</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Personale	7	Modifica del rapporto di lavoro (part time)	1.50	1.25	1.88	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.25</b>							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2							

Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Personale	8	Conferimento incarichi dirigenziali	3.50	2.50	8.75	Minore
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	4							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3.50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.50</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Personale	9	Aspettative, congedi, permessi con istruttoria	2.50	1.50	3.75	Marginale
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Personale	10	Concessione diritto alla studio	1.50	1.50	2.25	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									

Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>							
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1	Personale	11	Autorizzazione svolgimento incarichi occasionali a dipendenti	2.33	3.00	7.00	Minore
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	5							
Valore economico	2	sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3.00</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Personale	12	Attivazione visite fiscali	2.17	1.25	2.71	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	13	Gestione pratiche per la pensione	2.67	2.00	5.33	Marginale
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	4							
Valore economico	5	sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									

MEDIA TOTALE	2.67	MEDIA TOTALE	2.00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	14	Compilazione modello 350P o TFR	1.83	1.25	2.29	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	1.83	MEDIA TOTALE	1.25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	15	Rilascio certificati di servizio	1.67	1.25	2.08	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1.67	MEDIA TOTALE	1.25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	16	Ricognizione periodi assicurativi	1.83	1.25	2.29	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1.83	MEDIA TOTALE	1.25							

Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	17	Rilascio certificati per pratica disoccupazione	2.67	1.25	3.33	Marginale
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Personale	18	Certificazione fiscale modello CUD	1.33	1.50	2.00	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Personale	19	Emissione stipendiali	2.50	2.25	5.63	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	5	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1							

Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Personale	20	Certificazioni stipendiali per pratiche prestiti con istituti privati	2.33	1.50	3.50	Marginale
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Personale	21	Cessione 1/5 stipendio o piccolo prestito INPDAP	2.00	1.25	2.50	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Personale	22	Attribuzione assegno per nucleo familiare	1.83	1.50	2.75	Marginale
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							

Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	4	Personale	23	Avvisi pubblici per la fornitura di servizi destinati alla gestione dell'Ufficio Personale	3.50	2.00	7.00	Minore
Valore economico	5	sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3.50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2.00</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Personale	24	Procedure di mobilità	3.00	1.50	4.50	Marginale
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3.00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1.50</b>							

**Note**














