

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

N u m e r o d , o r d i n e	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		D i s c r e z i o n a l i t à	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 à	V a l o r e s c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i		Valore medio indice probabilità (1)	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		
1	mobilità interna (volontaria o d'ufficio)	4	2	1	1	1	3	2,4	1	1	1	3	1,5	3,6
2	progressioni orizzontali	3	2	1	1	1	4	2,4	4	1	1	3	2,25	5,4
3	adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale	2	2	3	1	5	4	2,8	4	1	1	3	2,25	6,3
4	Revisione dotazione organica	2	2	1	1	1	3	1,67	4	1	1	3	2,25	3,76
5	controllo presenze	1	2	1	1	5	2	2	5	1	5	3	3,5	7
6	adozione del programma annuale di formazione	5	2	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,95

7	conferimento incarichi dirigenziali	2	2	1	1	1	2	1,5	2	1	4	3	2,5	3,75
8	conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	2	2	1	1	1	2	1,5	2	1	3	3	2,25	3,37
9	autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	1	5	1	3	1	1	2	1	1	3	3	2	4
10	denuncia infortuni	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25
11	pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	1	5	3	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,34
12	certificati di servizio	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
13	contrattazione decentrata	2	2	1	1	1	2	1,5	5	1	4	3	3,25	4,87
14	costituzione del fondo per il trattamento accessorio	2	2	1	1	1	2	1,5	5	5	4	3	4,25	6,37
15	aspettativa non retribuita	2	2	1	1	1	2	1,5	1	1	0	3	1,25	1,87
16	comando	2	2	3	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
17	permessi L.104/92 e L.151/2001	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	3	3	2	2,66
18	trasformazione da tempo pieno a tempo parziale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,5	1,99
19	Procedimenti disciplinari del personale dipendente	2	2	1	1	1	2	1,5	4	1	4	3	3	4,5
20	Coordinamento e stesura del Piano Performance	2	2	1	1	5	2	2,17	5	1	1	3	2,5	5,42
21	Assunzione per concorso. Nomina commissione	2	5	1	1	1	2	2	1	1	4	3	2,25	4,5
	predefinizione criteri valutazione prove	5	5	1	1	1	2	2,5	2	1	4	3	2,5	6,25
	preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva	2	5	1	1	1	2	2	5	1	4	3	3,25	6,5

	nomina docenti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,5	3,49
	esame finale	2	5	1	1	1	2	2	5	1	4	3	3,25	6,5
22	Mobilità esterna in ingresso. Avvio procedura	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	3	3	2	4,66
	Nomina commissione	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	3	1,5	3
	predefinizione dei criteri di valutazione	5	5	1	1	1	2	2,5	2	1	3	3	2,25	5,62
	colloquio con i candidati e valutazione	5	5	1	1	1	4	2,83	4	1	3	3	2,75	7,78
23	Assunzione art. 110 L.267/00. Avvio procedura	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	3	3	2	4,34
	nomina commissione	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	3	1,5	3
	predefinizione criteri valutazione prove	5	5	1	1	1	2	2,5	2	1	4	3	2,5	6,25
	preparazione, svolgimento e valutazione delle prove	2	5	1	1	1	4	2,33	5	1	4	3	3,25	7,57
	approvazione verbali e stipula contratto di lavoro	2	5	1	1	1	2	2	3	1	4	3	2,75	5,5
24	Assunzione Centro Impiego. Richiesta di avviamento dei lavoratori	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25
	nomina commissione	2	2	1	1	1	2	1,5	1	1	1	3	1,5	2,25
	predefinizione dei criteri di valutazione della prova	5	5	1	1	1	2	2,5	2	1	1	3	1,75	4,37
	svolgimento della prova	2	5	1	1	1	2	2	4	1	1	3	2,25	4,5
	approvazione verbali e stipula contratto di lavoro	2	5	1	1	1	2	2	3	1	1	3	2	4