

N.	PROCESSI	Individuazione Rischio (x) Ufficio Interessato Servizio affari Generali	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 T 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 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	Conteggio presenze componenti organi collegiali	Ufficio Segreteria	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0,5	0,5	0,25
2	Rilascio copie per il diritto di accesso sulle deliberazioni degli organi collegiali, delle determinazioni e delle ordinanze	URP	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0,33	0,5	0,16

3	Predisposizione determinazioni di rimborso oneri ai Cons. Comunali ai sensi della L.R. 30/2000	Ufficio Segreteria	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0,33	0,5	0,16
4	Elaborazione stipendi mensili	Ufficio Personale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
5	Pagamento contributi assistenziali e previdenziali e dichiarazione UNIEMENS	Ufficio Personale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
6	Denunce infortuni INAIL	Ufficio Personale	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0,83	0,75	0,62
7	Assegni familiari e detrazioni	Ufficio Personale	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0,33	0,5	0,16
8	Conteggio e distribuzione buoni pasto	Ufficio Personale	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0,33	0,5	0,16
9	Gestione cassa economale	Ufficio Economat o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pagamento polizze assicurative e bolli	Ufficio Economat o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11															
12															
13															
14														
