

Indice schede per la valutazione del rischio

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di valutazione delle probabilità, la seconda con la valutazione dell'impatto e la terza con la valutazione complessiva del rischio

[Vai al prospetto finale](#)

[Vai alle Misure riduzione rischio](#)

Num. scheda	Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)	Processo valutato	Controllo compilazione	Misure riduzione rischio inserite	Procedimento o sottoproce	Probabilità	Impatto	Rischio		Rischio basso	Rischio medio-basso	Rischio medio	Richio medio-alto	Rischio alto
1	Concorso per l'assunzione di personale	SI	OK	SI	01 - Concorso per l'assunzio	2,50	1,50	3,75	1 01		0,00	01 - Concorso per l'assunzi	0,00	0,00
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	SI	OK	SI	02 - Concorso per la progres	1,67	1,25	2,08	2 02		0,00	02 - Concorso per la progr	0,00	0,00
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale/collaborazione	SI	OK	SI	03 - Selezione per l'affidame	3,17	1,50	4,75	3 03		0,00	0,00 03 - Selezione per l'affi	0,00	0,00
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	SI	OK	SI	04 - Affidamento mediante p	2,50	1,25	3,13	4 04		0,00	04 - Affidamento mediante	0,00	0,00
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	SI	OK	SI	05 - Affidamento diretto di l	2,83	1,50	4,25	5 05		0,00	0,00 05 - Affidamento dirett	0,00	0,00
6	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	SI	OK	SI	06 - Concessione di sovvenzi	1,33	1,25	3,54	6 06		0,00	06 - Concessione di sovven	0,00	0,00
7	Procedimenti Giustizia Federale	SI	OK	SI	07 - Procedimenti Giustizia F	2,17	1,50	3,25	7 07		0,00	07 - Procedimenti Giustizia	0,00	0,00
8	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	SI	OK	SI	08 - Gestione ordinaria delle	2,50	3,00	7,50	8 08		0,00	0,00 08 - Gestione ordinaria	0,00	0,00
9	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	SI	OK	SI	09 - Gestione ordinaria delle	2,50	3,00	7,50	9 09		0,00	0,00 09 - Gestione ordinaria	0,00	0,00
10	Verifica morosità entrate patrimoniali	SI	OK	SI	10 - Verifica morosità entrat	2,83	2,00	5,67	10 10		0,00	0,00 10 - Verifica morosità e	0,00	0,00
11	Accertamenti con adesione delle quote CIMA e 25%	SI	OK	SI	11 - Accertamenti con adesi	2,00	2,25	4,50	11 11		0,00	0,00 11 - Accertamenti con i	0,00	0,00
12	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	SI	OK	SI	12 - Incentivi economici al p	1,33	1,25	1,67	12 12		0,00	12 - Incentivi economici al	0,00	0,00
13	Parere su Impianti di tiro ex art. 251 Dlgs n.66/10	SI	OK	SI	13 - Parere su Impianti di tir	2,83	2,00	5,67	13 13		0,00	0,00 13 - Parere su Impianti	0,00	0,00
14	Permesso sull'uso dei poligoni delle Sezioni TSN ex art.61 DPR n.90/10	SI	OK	SI	14 - Permesso sull'uso dei pr	2,17	2,50	5,42	14 14		0,00	0,00 14 - Permesso sull'uso i	0,00	0,00
15	Riconoscimento nuove SEZIONI TSN	SI	OK	SI	15 - Riconoscimento nuove t	3,17	1,75	5,54	15 15		0,00	0,00 15 - Riconoscimento n	0,00	0,00
16	Gestione del protocollo	SI	OK	SI	16 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88	16 16	16 - Gestione del proto	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Gestione dell'archivio	SI	OK	SI	17 - Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88	17 17	17 - Gestione dell'archiv	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Organizzazione eventi	SI	OK	SI	18 - Organizzazione eventi	2,83	3,50	9,92	18 18		0,00	0,00 18 - Organizzazione	0,00	0,00
19	Rilascio di patrocini	SI	OK	SI	19 - Rilascio di patrocini	2,67	2,00	5,33	19 19		0,00	0,00 19 - Rilascio di patrocini	0,00	0,00
20	Ammissione al Fondo Speciale Poligoni	SI	OK	SI	20 - Ammissione al Fondo Sp	3,33	2,00	6,67	20 20		0,00	0,00 20 - Ammissione al Fon	0,00	0,00
21	Erogazioni contributi	SI	OK	SI	21 - Erogazioni contributi	3,67	2,00	7,33	21 21		0,00	0,00 21 - Erogazioni contribi	0,00	0,00
22	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	SI	OK	SI	22 - Formazione di determin	2,50	1,75	4,38	22 22		0,00	0,00 22 - Formazione di dete	0,00	0,00
23	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni, commissioni	SI	OK	SI	23 - Designazione dei rappre	2,50	2,00	5,00	23 23		0,00	0,00 23 - Designazione dei r	0,00	0,00
24	Variante in corso di esecuzione del contratto	SI	OK	SI	24 - Variante in corso di eser	3,00	1,25	3,75	24 24		0,00	24 - Variante in corso di es	0,00	0,00
25	Autorizzazioni al personale	SI	OK	SI	25 - Autorizzazioni al person	1,83	2,50	4,58	25 25		0,00	0,00 25 - Autorizzazioni al pr	0,00	0,00
26	Transazioni, accordi bonari e arbitrati	SI	OK	SI	26 - Transazioni, accordi bor	2,67	2,75	7,33	26 26		0,00	0,00 26 - Transazioni, accorc	0,00	0,00
27	Borse di studio	SI	OK	SI	27 - Borse di studio	2,67	1,25	3,33	27 27		0,00	27 - Borse di studio	0,00	0,00
28	Vigilanza sui poligoni delle Sezioni TSN	SI	OK	SI	28 - Vigilanza sui poligoni de	1,83	2,50	4,58	28 28		0,00	0,00 28 - Vigilanza sui poligc	0,00	0,00
29	Controllo servizi esternalizzati	SI	OK	SI	29 - Controllo servizi estern	3,17	2,75	8,71	29 29		0,00	0,00 29 - Controllo servizi es	0,00	0,00
30	Procedimento disciplinare	SI	OK	SI	30 - Procedimento disciplina	2,67	1,75	4,67	30 30		0,00	0,00 30 - Procedimento disc	0,00	0,00
31	Indenizzi, risarcimenti e rimborsi	SI	OK	SI	31 - Indenizzi, risarcimenti e	3,33	1,25	4,17	31 31		0,00	0,00 31 - Indenizzi, risarcime	0,00	0,00
32	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI	OK	SI	32 - Utilizzo di rimedi di risoi	3,00	1,25	3,75	32 32		0,00	32 - Utilizzo di rimedi di ris	0,00	0,00
33	Attività di gestione e dei mezzi assegnati in dotazione della Direzione Tecnica Sportiva e sul loro corretto uso	SI	OK	SI	33 - Attività di gestione e de	2,00	1,25	2,50	33 33		0,00	33 - Attività di gestione e d	0,00	0,00
	Nuova scheda	NO	-	-	34 34	» a mappatura			34 34		0,00	0,00	0,00	0,00
	Nuova scheda	NO	-	-	35 35	» a mappatura			35 35		0,00	0,00	0,00	0,00
	Nuova scheda	NO	-	-	36 36	» a mappatura			36 36		0,00	0,00	0,00	0,00
	Nuova scheda	NO	-	-	37 37	» a mappatura			37 37		0,00	0,00	0,00	0,00
	Nuova scheda	NO	-	-	38 38	» a mappatura			38 38		0,00	0,00	0,00	0,00