



Allegato A - Valutazione dei Rischi 2022 - 2024

LEGENDA

- 1.1 - Livello di interesse "esterno"
- 1.2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo
- 1.3 - Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato
- 1.4 - Complessità/opacità del processo decisionale
- 1.5 - Livello di collaborazione del responsabile del processo
- 1.9 - PROBABILITA'
- 2.1 - Impatto organizzativo
- 2.2 - Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità
- 2.3 - Impatto economico
- 2.4 - Impatto reputazionale
- 2.5 - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
- 2.9 - IMPATTO DEL RISCHIO
- 3.1 - GRADO DI RISCHIO POTENZIALE
- 4.1 - Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente adottate





Allegato A - Valutazione dei Rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Processo		1 - Acquisto beni e servizi														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
1.1 - Individuazione, selezione e raccolta del fabbisogno beni e servizi	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)	3	5	1	1	3		2,60	4	4	5	5	1		3,80	9,88	60	Medio	☹️	6,00
1.2 - Verifica di conformità del fabbisogno	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)	3	5	1	1	3		2,60	4	4	5	5	1		3,80	9,88	60	Medio	☹️	6,00
1.3 - Autorizzazione della spesa attraverso documento autorizzatorio	SG - Struttura di supporto dirigenziale	4	1	1	1	1		1,60	4	4	5	5	1		3,80	6,08	60	Medio Basso	😊	4,00
1.4 - Trasmissione documento autorizzatorio all'Ufficio Amm.ne e funzionamento	SG - Struttura di supporto dirigenziale	1	1	1	1	1		1,00	1	1	1	1	1		1,00	1	20	Basso	😊	0,00
1.5 - Controllo capienza capitolo e prenotazione impegno di spesa	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	1	1	1	1	1		1,00	1	1	1	1	1		1,00	1	20	Basso	😊	0,00
1.6 - Verifica presenza e disponibilità prodotti e servizi (MEPA, CONSIP; GPA)	PROV - Struttura Approvvigionamenti	5	1	1	1	3		2,20	1	1	5	5	1		2,60	5,72	20	Basso	😊	1,00
1.7 - Individuazione e selezione fornitori	PROV - Struttura Approvvigionamenti	5	1	1	1	3		2,20	1	1	5	5	1		2,60	5,72	20	Basso	😊	1,00
1.8 - Avvio procedura di acquisto (modello acquisizione beni e servizi)	SG - Struttura di supporto dirigenziale	4	1	1	1	1		1,60	4	4	5	5	1		3,80	6,08	60	Medio Basso	😊	4,00
1.9 - Espletamento della procedura di acquisto	PROV - Struttura Approvvigionamenti	5	1	1	1	3		2,20	2	2	4	5	1		2,80	6,16	40	Basso	😊	2,00

AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Processo		2 - Scelta del contraente														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
2.3 - Invio richiesta di acquisto e contestuale sottoscrizione moduli (conflitti interessi/integrità)	PROV - Struttura Approvvigionamenti	5	1	1	1	1		1,80	2	2	1	1	1		1,40	2,52	20	Basso	😊	1,00
2.4 - Acquisizione modello AD 02 e dichiarazioni da parte fornitore	PROV - Struttura Approvvigionamenti	5	1	1	1	1		1,80	2	2	1	1	1		1,40	2,52	20	Basso	😊	1,00





Allegato A - Valutazione dei Rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Processo		2 - Scelta del contraente														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
2.5 - Trasmissione Modelli AD 01 e AD 02 al Segretario per verifiche	PROV - Struttura Approvvigionamenti	1	1	1	1	1		1,00	2	2	1	1	1		1,40	1,4	20	Basso	😊	0,00
2.6 - Determina di aggiudicazione	SG - Struttura di supporto dirigenziale	1	1	1	1	1		1,00	1	1	5	5	1		2,60	2,6	20	Basso	😊	1,00
AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Processo		3 - Monitoraggio fornitura														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
3.1 - Verifica rispondenza dell'acquisto alle specifiche	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	5	1	1	1	1		1,80	4	4	4	4	1		3,40	6,12	80	Medio Basso	😊	5,00
3.2 - Trasmissione nota di conformità	SG - Struttura di supporto dirigenziale	1	1	1	1	1		1,00	2	2	1	1	1		1,40	1,4	20	Basso	😊	0,00
AREA DI RISCHIO		B - Contratti pubblici		Processo		4 - Pagamento fornitura														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
4.1 - Autorizzazione al pagamento delle fatture	SG - Struttura di supporto dirigenziale														1,00			Basso	😊	0,00
AREA DI RISCHIO		C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni		Processo		1 - Designazione staff tecnico														
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
1.1 - Raccolta fabbisogno in termini di professionalità sportive	TS - Struttura Tecnico Sportiva	5	5	1	5	5		4,20	1	1	5	5	1		2,60	10,92	100	Medio Alto	😞	11,00
1.2 - Individuazione delle professionalità	TS - Struttura Tecnico Sportiva	5	5	1	5	5		4,20	1	1	5	5	1		2,60	10,92	100	Medio Alto	😞	11,00
1.3 - Selezione delle professionalità	TS - Struttura Tecnico Sportiva	5	5	1	5	5		4,20	1	1	5	5	1		2,60	10,92	100	Medio Alto	😞	11,00





Allegato A - Valutazione dei Rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO		C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo		1 - Designazione staff tecnico															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
1.4 - Formalizzazione accordi di collaborazione con le professionalità selezionate	TS - Struttura Tecnico Sportiva	1	1	1	1	1		1,00	1	1	1	1	1		1,00	1	20	Basso	😊	0,00
AREA DI RISCHIO		C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo		2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
2.1 - Ricezione atti elettorali da parte dell'Ufficio "Organi collegiali"	ORGC - Struttura Organi collegiali	1	1	1	1	1		1,00	1	1	1	1	1		1,00	1	20	Basso	😊	0,00
2.2 - Istruttoria atti da parte "Ufficio organi collegiali"	ORGC - Struttura Organi collegiali	5	1	1	1	1		1,80	1	1	1	5	1		1,80	3,24	20	Basso	😊	1,00
2.3 - Trasmissione atti al Segr. Gen.	ORGC - Struttura Organi collegiali	1	1	1	1	1		1,00	1	1	1	1	1		1,00	1	20	Basso	😊	0,00
2.4 - Verifica formale di conformità degli atti e correttezza procedura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	5	1	1	1	1		1,80	1	1	1	5	1		1,80	3,24	20	Basso	😊	1,00
2.5 - Convalida e ratifica degli atti elettorali	SG - Struttura di supporto dirigenziale	1	1	1	1	1		1,00	1	1	1	1	1		1,00	1	20	Basso	😊	0,00
AREA DI RISCHIO		D - Concessione ed erogazione contributi	Processo		1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni															
Fase	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
1.1 - Presentazione della proposta di contributo straordinario a favore delle sezioni locali	ORGUNIT001 - Unione Italiana Tiro a Segno	5	1	1	1	1		1,80	1	1	5	5	1		2,60	4,68	100	Medio Basso	😊	5,00
1.2 - Analisi della proposta di contributo straordinario da parte della Presidenza della Federazione	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	5	5	1	5	1		3,40	1	1	5	5	1		2,60	8,84	100	Medio	😐	9,00
1.3 - Approvazione o rifiuto del contributo straordinario	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	5	5	1	5	5		4,20	1	1	5	5	1		2,60	10,92	100	Medio Alto	😞	11,00



