



Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase		
B - Contratti pubblici	1 - Acquisto beni e servizi	<u>1.1 - Individuazione, selezione e raccolta del fabbisogno beni e servizi</u>	3	
		<u>1.2 - Verifica di conformità del fabbisogno</u>	3	
		<u>1.3 - Autorizzazione della spesa attraverso documento autorizzatorio</u>	3	
		<u>1.4 - Trasmissione documento autorizzatorio all'Ufficio Amm.ne e funzionamento</u>	4	
		<u>1.5 - Controllo capienza capitolo e prenotazione impegno di spesa</u>	4	
		<u>1.6 - Verifica presenza e disponibilità prodotti e servizi (MEPA, CONSIP; GPA)</u>	4	
		<u>1.7 - Individuazione e selezione fornitori</u>	5	
		<u>1.8 - Avvio procedura di acquisto (modello acquisizione beni e servizi)</u>	5	
		<u>1.9 - Espletamento della procedura di acquisto</u>	6	
	2 - Scelta del contraente	<u>2.3 - Invio richiesta di acquisto e contestuale sottoscrizione moduli (conflitti interessi/integrità)</u>	6	
		<u>2.4 - Acquisizione modello AD 02 e dichiarazioni da parte fornitore</u>	6	
		<u>2.5 - Trasmissione Modelli AD 01 e AD 02 al Segretario per verifiche</u>	6	
		<u>2.6 - Determina di aggiudicazione</u>	7	
	3 - Monitoraggio fornitura	<u>3.1 - Verifica rispondenza dell'acquisto alle specifiche</u>	7	
		<u>3.2 - Trasmissione nota di conformità</u>	7	
	4 - Pagamento fornitura	<u>4.1 - Autorizzazione al pagamento delle fatture</u>	7	
	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	1 - Designazione staff tecnico	<u>1.1 - Raccolta fabbisogno in termini di professionalità sportive</u>	7
			<u>1.2 - Individuazione delle professionalità</u>	8
			<u>1.3 - Selezione delle professionalità</u>	8
<u>1.4 - Formalizzazione accordi di collaborazione con le professionalità selezionate</u>			8	
2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		<u>2.1 - Ricezione atti elettorali da parte dell'Ufficio "Organi collegiali"</u>	8	
		<u>2.2 - Istruttoria atti da parte "Ufficio organi collegiali"</u>	9	
		<u>2.3 - Trasmissione atti al Segr. Gen.</u>	9	
		<u>2.4 - Verifica formale di conformità degli atti e correttezza procedura</u>	9	
		<u>2.5 - Convalida e ratifica degli atti elettorali</u>	10	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Fase	
D - Concessione ed erogazione contributi	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni	1.1 - Presentazione della proposta di contributo straordinario a favore delle sezioni locali	10
		1.2 - Analisi della proposta di contributo straordinario da parte della Presidenza della Federazione	10
		1.3 - Approvazione o rifiuto del contributo straordinario	10
		1.4 - In caso di approvazione, autorizzazione all'erogazione del contributo	11
		1.5 - Verifica della capienza del fondo contributi speciali	11
		1.6 - Impegno e liquidazione del contributo speciale	11

Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	1.1 - Individuazione, selezione e raccolta del fabbisogno beni e servizi	Struttura	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)		
Rischio corruttivo effettivo	016 - Scarsa trasparenza				
Misura generale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
001 - Adempimenti trasparenza		Avanzamento misura di prevenzione		100,00%	
Misura generale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
002 - Codice comportamento		Avanzamento misura di prevenzione		100,00%	
Misura generale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
003 - Informatizzazione processi		Avanzamento misura di prevenzione		100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	1.2 - Verifica di conformità del fabbisogno	Struttura	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)		
Rischio corruttivo effettivo	02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi				
Misura generale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
002 - Codice comportamento		Avanzamento misura di prevenzione		100,00%	
Misura generale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
014 - Formazione		Avanzamento misura di prevenzione		100,00%	
Misura specifica		Indicatore		Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno		Avanzamento misura di prevenzione		0,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.3 - Autorizzazione della spesa attraverso documento autorizzatorio</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	07 - Manipolazione atti				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
002 - Adempimenti trasparenza			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
003 - Informatizzazione processi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.4 - Trasmissione documento autorizzatorio all'Ufficio Amm.ne e funzionamento</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	01 - Irregolarità procedura/operazioni				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
003 - Informatizzazione processi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.5 - Controllo capienza capitolo e prenotazione impegno di spesa</u>	Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento		
Rischio corruttivo effettivo	01 - Mancato controllo/controllo parziale				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
003 - Informatizzazione processi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.5 - Controllo capienza capitolo e prenotazione impegno di spesa</u>	Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento		
Rischio corruttivo effettivo	07 - Manipolazione atti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.6 - Verifica presenza e disponibilità prodotti e servizi (MEPA, CONSIP; GPA)</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	18 - Favorire terzi attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.7 - Individuazione e selezione fornitori</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	17 - Assoggettamento a pressioni esterne				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
015 - Rotazione/affiancamento personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.7 - Individuazione e selezione fornitori</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
002 - Codice comportamento			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
006 - Monitoraggio conflitti interesse			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
013 - Patti integrità			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
015 - Rotazione/affiancamento personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.7 - Individuazione e selezione fornitori</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	15 - Scelta di componenti di commissioni per favorire interessi particolari;				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
015 - Rotazione/affiancamento personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.8 - Avvio procedura di acquisto (modello acquisizione beni e servizi)</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	11 - Mancato rispetto dei tempi				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
003 - Informatizzazione processi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	<u>1.9 - Espletamento della procedura di acquisto</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	12 - Mancato controllo/controllo parziale				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	2 - Scelta del contraente		
Fase	<u>2.3 - Invio richiesta di acquisto e contestuale sottoscrizione moduli (conflitti interessi/integrità)</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	07 - Manipolazione atti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	2 - Scelta del contraente		
Fase	<u>2.4 - Acquisizione modello AD 02 e dichiarazioni da parte fornitore</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	12 - Mancato controllo/controllo parziale				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	2 - Scelta del contraente		
Fase	<u>2.5 - Trasmissione Modelli AD 01 e AD 02 al Segretario per verifiche</u>	Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti		
Rischio corruttivo effettivo	11 - Mancato rispetto dei tempi				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
003 - Informatizzazione processi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	2 - Scelta del contraente		
Fase	<u>2.6 - Determina di aggiudicazione</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
001 - Adempimenti trasparenza			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	3 - Monitoraggio fornitura		
Fase	<u>3.1 - Verifica rispondenza dell'acquisto alle specifiche</u>	Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento		
Rischio corruttivo effettivo	18 - Favorire terzi attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	3 - Monitoraggio fornitura		
Fase	<u>3.2 - Trasmissione nota di conformità</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	11 - Mancato rispetto dei tempi				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
003 - Informatizzazione processi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	B - Contratti pubblici	Processo	4 - Pagamento fornitura		
Fase	<u>4.1 - Autorizzazione al pagamento delle fatture</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	03 - Manomissione atti				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
002 - Codice comportamento			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	<u>1.1 - Raccolta fabbisogno in termini di professionalità sportiva</u>	Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva		
Rischio corruttivo effettivo	01 - Irregolarità procedura/operazioni				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
018 - Modelli standard contrattualistica sportiva			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	<u>1.1 - Raccolta fabbisogno in termini di professionalità sportive</u>	Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva		
Rischio corruttivo effettivo	04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
018 - Modelli standard contrattualistica sportiva			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	<u>1.2 - Individuazione delle professionalità</u>	Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva		
Rischio corruttivo effettivo	01 - Irregolarità procedura/operazioni				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
018 - Modelli standard contrattualistica sportiva			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	<u>1.2 - Individuazione delle professionalità</u>	Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva		
Rischio corruttivo effettivo	04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
019 - Creazione/Aggiornamento albi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	<u>1.3 - Selezione delle professionalità</u>	Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva		
Rischio corruttivo effettivo	02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
018 - Modelli standard contrattualistica sportiva			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	<u>1.4 - Formalizzazione accordi di collaborazione con le professionalità selezionate</u>	Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva		
Rischio corruttivo effettivo	18 - Favorire terzi attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
018 - Modelli standard contrattualistica sportiva			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	<u>2.1 - Ricezione atti elettorali da parte dell'Ufficio "Organi collegiali"</u>	Struttura	ORGC - Struttura Organi collegiali		
Rischio corruttivo effettivo	11 - Mancato rispetto dei tempi				
Misura generale 001 - Adempimenti trasparenza				Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00% Atteso
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	<u>2.2 - Istruttoria atti da parte "Ufficio organi collegiali"</u>	Struttura	ORGC - Struttura Organi collegiali		
Rischio corruttivo effettivo	03 - Manomissione atti				
Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale				Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00% Atteso
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	<u>2.2 - Istruttoria atti da parte "Ufficio organi collegiali"</u>	Struttura	ORGC - Struttura Organi collegiali		
Rischio corruttivo effettivo	17 - Assoggettamento a pressioni esterne				
Misura generale 006 - Monitoraggio conflitti interesse				Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00% Atteso
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	<u>2.3 - Trasmissione atti al Segr. Gen.</u>	Struttura	ORGC - Struttura Organi collegiali		
Rischio corruttivo effettivo	11 - Mancato rispetto dei tempi				
Misura generale 014 - Formazione				Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00% Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	<u>2.4 - Verifica formale di conformità degli atti e correttezza procedura</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	07 - Manipolazione atti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
017 - Assessment esterno			Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
AREA DI RISCHIO	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	<u>2.5 - Convalida e ratifica degli atti elettorali</u>	Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale		
Rischio corruttivo effettivo	02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
015 - Rotazione/affiancamento personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	D - Concessione ed erogazione contributi	Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	<u>1.1 - Presentazione della proposta di contributo straordinario a favore delle sezioni locali</u>	Struttura	ORGUNIT001 - Unione Italiana Tiro a Segno		
Rischio corruttivo effettivo	04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
020 - Regolamento concessioni/sussidi/ contributi straordinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	D - Concessione ed erogazione contributi	Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	<u>1.2 - Analisi della proposta di contributo straordinario da parte della Presidenza della Federazione</u>	Struttura	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza		
Rischio corruttivo effettivo	04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
020 - Regolamento concessioni/sussidi/ contributi straordinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	D - Concessione ed erogazione contributi	Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	<u>1.3 - Approvazione o rifiuto del contributo straordinario</u>	Struttura	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza		
Rischio corruttivo effettivo	04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
020 - Regolamento concessioni/sussidi/contributi straordinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	D - Concessione ed erogazione contributi	Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	<u>1.4 - In caso di approvazione, autorizzazione all'erogazione del contributo</u>	Struttura	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza		
Rischio corruttivo effettivo	02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
020 - Regolamento concessioni/sussidi/contributi straordinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	D - Concessione ed erogazione contributi	Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	<u>1.5 - Verifica della capienza del fondo contributi speciali</u>	Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento		
Rischio corruttivo effettivo	12 - Mancato controllo/controllo parziale				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
015 - Rotazione/affiancamento personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
AREA DI RISCHIO	D - Concessione ed erogazione contributi	Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	<u>1.6 - Impegno e liquidazione del contributo speciale</u>	Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento		
Rischio corruttivo effettivo	12 - Mancato controllo/controllo parziale				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
015 - Rotazione/affiancamento personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

