


Allegato B - Aree di Rischio e Priorità di trattamento 2022 - 2024

Valutazione rischio			Fase	Struttura	Processo	AREA DI RISCHIO
	Medio Alto	11	1.3 - Approvazione o rifiuto del contributo straordinario	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni	D - Concessione ed erogazione contributi
	Medio Alto	11	1.1 - Raccolta fabbisogno in termini di professionalità sportive	TS - Struttura Tecnico Sportiva	1 - Designazione staff tecnico	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Medio Alto	11	1.2 - Individuazione delle professionalità	TS - Struttura Tecnico Sportiva	1 - Designazione staff tecnico	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Medio Alto	11	1.3 - Selezione delle professionalità	TS - Struttura Tecnico Sportiva	1 - Designazione staff tecnico	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Medio	9	1.2 - Analisi della proposta di contributo straordinario da parte della Presidenza della Federazione	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni	D - Concessione ed erogazione contributi
	Medio	6	1.1 - Individuazione, selezione e raccolta del fabbisogno beni e servizi	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Medio	6	1.2 - Verifica di conformità del fabbisogno	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Medio Basso	5	3.1 - Verifica rispondenza dell'acquisto alle specifiche	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	3 - Monitoraggio fornitura	B - Contratti pubblici
	Medio Basso	5	1.1 - Presentazione della proposta di contributo straordinario a favore delle sezioni locali	ORGUNIT001 - Unione Italiana Tiro a Segno	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni	D - Concessione ed erogazione contributi
	Medio Basso	4	1.3 - Autorizzazione della spesa attraverso documento autorizzatorio	SG - Struttura di supporto dirigenziale	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Medio Basso	4	1.8 - Avvio procedura di acquisto (modello acquisizione beni e servizi)	SG - Struttura di supporto dirigenziale	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Basso	2	1.9 - Espletamento della procedura di acquisto	PROV - Struttura Approvvigionamenti	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Basso	1	1.6 - Verifica presenza e disponibilità prodotti e servizi (MEPA, CONSIP; GPA)	PROV - Struttura Approvvigionamenti	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Basso	1	1.7 - Individuazione e selezione fornitori	PROV - Struttura Approvvigionamenti	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Basso	1	2.3 - Invio richiesta di acquisto e contestuale sottoscrizione moduli (conflitti interessi/integrità)	PROV - Struttura Approvvigionamenti	2 - Scelta del contraente	B - Contratti pubblici




Allegato B - Aree di Rischio e Priorità di trattamento 2022 - 2024

Valutazione rischio			Fase	Struttura	Processo	AREA DI RISCHIO
	Basso	1	2.4 - Acquisizione modello AD 02 e dichiarazioni da parte fornitore	PROV - Struttura Approvvigionamenti	2 - Scelta del contraente	B - Contratti pubblici
	Basso	1	2.2 - Istruttoria atti da parte "Ufficio organi collegiali"	ORGC - Struttura Organi collegiali	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Basso	1	2.4 - Verifica formale di conformità degli atti e correttezza procedura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Basso	1	2.6 - Determina di aggiudicazione	SG - Struttura di supporto dirigenziale	2 - Scelta del contraente	B - Contratti pubblici
	Basso	0	1.5 - Controllo capienza capitolo e prenotazione impegno di spesa	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Basso	0	1.4 - Trasmissione documento autorizzatorio all'Ufficio Amm.ne e funzionamento	SG - Struttura di supporto dirigenziale	1 - Acquisto beni e servizi	B - Contratti pubblici
	Basso	0	2.5 - Trasmissione Modelli AD 01 e AD 02 al Segretario per verifiche	PROV - Struttura Approvvigionamenti	2 - Scelta del contraente	B - Contratti pubblici
	Basso	0	3.2 - Trasmissione nota di conformità	SG - Struttura di supporto dirigenziale	3 - Monitoraggio fornitura	B - Contratti pubblici
	Basso	0	1.5 - Verifica della capienza del fondo contributi speciali	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni	D - Concessione ed erogazione contributi
	Basso	0	1.6 - Impegno e liquidazione del contributo speciale	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni	D - Concessione ed erogazione contributi
	Basso	0	1.4 - In caso di approvazione, autorizzazione all'erogazione del contributo	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni	D - Concessione ed erogazione contributi
	Basso	0	2.1 - Ricezione atti elettorali da parte dell'Ufficio "Organi collegiali"	ORGC - Struttura Organi collegiali	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Basso	0	2.3 - Trasmissione atti al Segr. Gen.	ORGC - Struttura Organi collegiali	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni




Allegato B - Aree di Rischio e Priorità di trattamento 2022 - 2024

Valutazione rischio			Fase	Struttura	Processo	AREA DI RISCHIO
	Basso	0	2.5 - Convalida e ratifica degli atti elettorali	SG - Struttura di supporto dirigenziale	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Basso	0	1.4 - Formalizzazione accordi di collaborazione con le professionalità selezionate	TS - Struttura Tecnico Sportiva	1 - Designazione staff tecnico	C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
	Basso	0	4.1 - Autorizzazione al pagamento delle fatture	SG - Struttura di supporto dirigenziale	4 - Pagamento fornitura	B - Contratti pubblici