



Allegato C - Misure 2022 - 2024




Allegato C - Misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO		Valutazio Rischio	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Totale Fase
B - Contratti pubblici		 Basso	11	3	2	0	0	16
C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni		 Medio Basso	6	0	0	3	0	9
D - Concessione ed erogazione contributi		 Medio Basso	3	1	1	1	0	6
TOTALE AREE	3	TOTALE	20	4	3	4	0	31





Allegato C - Misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
B - Contratti pubblici	Basso  2	1 - <u>Acquisto beni e servizi</u>	Medio Basso  3
		2 - <u>Scelta del contraente</u>	Basso  1
		3 - <u>Monitoraggio fornitura</u>	Medio Basso  3
		4 - <u>Pagamento fornitura</u>	Basso  0
C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Medio Basso  4	1 - <u>Designazione staff tecnico</u>	Medio  8
		2 - <u>Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali</u>	Basso  0
D - Concessione ed erogazione contributi	Medio Basso  4	1 - <u>Assegnazione contributi straordinari alle sezioni</u>	Medio Basso  4



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - Contratti pubblici

Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	1.1 - Individuazione, selezione e raccolta del fabbisogno beni e servizi		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)		
Fattori abilitanti	Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
016 - Scarsa trasparenza	Misura generale 001 - Adempimenti trasparenza	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Verifica adempimenti quadrimestrale (settembre; dicembre; aprile) attraverso controllo sul portale amministrazione trasparente Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura generale 002 - Codice comportamento	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del codice entro dicembre 2022; Verifica conformità al codice comportamento ogni 4 mesi (settembre; dicembre; aprile) Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	1.2 - Verifica di conformità del fabbisogno		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ALL - Tutte le strutture (tranne SG)		
Fattori abilitanti	Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - Contratti pubblici

Processo		
1 - Acquisto beni e servizi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi	Misura generale 002 - Codice comportamento	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del codice entro dicembre 2022; Verifica conformità al codice comportamento ogni 4 mesi (settembre; dicembre; aprile) Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura generale 014 - Formazione	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Programmazione attività formativa entro luglio 2022; Realizzazione attività formativa entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Individuazione valutatore esterno entro luglio 2022; Realizzazione attività di controllo entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:

Fase	1.3 - Autorizzazione della spesa attraverso documento autorizzatorio		
Valutazione Rischio	Medio Basso		4
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
07 - Manipolazione atti	Misura generale 002 - Adempimenti trasparenza	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Verifica adempimenti quadrimestrale (settembre; dicembre; aprile) attraverso controllo sul portale amministrazione trasparente Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura generale 003 - Informatizzazione processi	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Messa a regime della piattaforma per la gestione del rischio (maggio 2022); Verifiche quadrimestrali attraverso la piattaforma Indicatori di monitoraggio della misura:

Fase	1.4 - Trasmissione documento autorizzatorio all'Ufficio Amm.ne e funzionamento		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			





Allegato C - Misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
B - Contratti pubblici

Processo		
1 - Acquisto beni e servizi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Irregolarità procedura/operazioni	Misura generale 003 - Informatizzazione processi	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Messa a regime della piattaforma per la gestione del rischio (maggio 2022); Verifiche quadrimestrali attraverso la piattaforma Indicatori di monitoraggio della misura:

Fase	1.5 - Controllo capienza capitolo e prenotazione impegno di spesa		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Mancato controllo/controllo parziale	Misura generale 003 - Informatizzazione processi	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Messa a regime della piattaforma per la gestione del rischio (maggio 2022); Verifiche quadrimestrali attraverso la piattaforma Indicatori di monitoraggio della misura:
07 - Manipolazione atti	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Controllo da parte valutatore esterno a campione (almeno 5) entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:

Fase	1.6 - Verifica presenza e disponibilità prodotti e servizi (MEPA, CONSIP; GPA)		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti	Responsabile	Sassu, Giovanna
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
18 - Favorire terzi attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Controllo da parte valutatore esterno a campione (almeno 5) entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - Contratti pubblici

Processo	1 - Acquisto beni e servizi		
Fase	1.7 - Individuazione e selezione fornitori		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti	Responsabile	Sassu, Giovanna
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi	Misura generale 002 - Codice comportamento	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del codice entro dicembre 2022; Verifica conformità al codice comportamento ogni 4 mesi (settembre; dicembre; aprile) Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura generale 006 - Monitoraggio conflitti interesse	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Verifica di conformità ogni 6 mesi Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura generale 013 - Patti integrità	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Verifica di conformità ogni 6 mesi Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Affiancamento del personale da parte di componenti altri uffici per riesame documentazione (almeno una volta al mese); Verifica delle attività di affiancamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:	
15 - Scelta di componenti di commissioni per favorire interessi particolari;	Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Affiancamento del personale da parte di componenti altri uffici per riesame documentazione (almeno una volta al mese); Verifica delle attività di affiancamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:	
17 - Assoggettamento a pressioni esterne	Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Affiancamento del personale da parte di componenti altri uffici per riesame documentazione (almeno una volta al mese); Verifica delle attività di affiancamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:	





Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - Contratti pubblici

Processo		1 - Acquisto beni e servizi	
Fase	1.8 - Avvio procedura di acquisto (modello acquisizione beni e servizi)		
Valutazione Rischio	Medio Basso		4
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
11 - Mancato rispetto dei tempi	Misura generale 003 - Informatizzazione processi	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Messa a regime del gestionale entro luglio 2022; verifiche trimestrali attraverso la piattaforma Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	1.9 - Espletamento della procedura di acquisto		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti	Responsabile	Sassu, Giovanna
Fattori abilitanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
12 - Mancato controllo/controllo parziale	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Controllo da parte valutatore esterno a campione (almeno 5) entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	2.3 - Invio richiesta di acquisto e contestuale sottoscrizione moduli (conflitti interessi/integrità)		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti	Responsabile	Sassu, Giovanna
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
07 - Manipolazione atti	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Controllo da parte valutatore esterno a campione (almeno 5) entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - Contratti pubblici

Processo	2 - Scelta del contraente		
Fase	2.4 - Acquisizione modello AD 02 e dichiarazioni da parte fornitore		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti	Responsabile	Sassu, Giovanna
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
12 - Mancato controllo/controllo parziale	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Controllo da parte valutatore esterno a campione (almeno 5) entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	2.5 - Trasmissione Modelli AD 01 e AD 02 al Segretario per verifiche		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	PROV - Struttura Approvvigionamenti	Responsabile	Sassu, Giovanna
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
11 - Mancato rispetto dei tempi	Misura generale 003 - Informatizzazione processi	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Messa a regime del gestionale entro luglio 2022; verifiche quadrimestrali attraverso la piattaforma Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	2.6 - Determina di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - Contratti pubblici

Processo		
2 - Scelta del contraente		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi	Misura generale 001 - Adempimenti trasparenza	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Verifica adempimenti quadrimestrale (settembre; dicembre; aprile) attraverso controllo sul portale amministrazione trasparente Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo		
3 - Monitoraggio fornitura		
Fase	3.1 - Verifica rispondenza dell'acquisto alle specifiche	
Valutazione Rischio	Medio Basso	 5
Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	Responsabile De Giusti, Walter
Fattori abilitanti	Mancanza / inadeguatezza di controlli	
Motivazioni e dati di supporto		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
18 - Favorire terzi attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Controllo da parte valutatore esterno a campione (almeno 5) entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:

Fase	3.2 - Trasmissione nota di conformità	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile De Giusti, Walter
Fattori abilitanti		
Motivazioni e dati di supporto		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
11 - Mancato rispetto dei tempi	Misura generale 003 - Informatizzazione processi	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Messa a regime del gestionale entro luglio 2022; verifiche quadrimestrali attraverso la piattaforma Indicatori di monitoraggio della misura:



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - Contratti pubblici

Processo	4 - Pagamento fornitura		
Fase	4.1 - Autorizzazione al pagamento delle fatture		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
03 - Manomissione atti	Misura generale 002 - Codice comportamento	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del codice entro dicembre 2022; Verifica conformità al codice comportamento ogni 4 mesi (settembre; dicembre; aprile) Indicatori di monitoraggio della misura:	





Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	1.1 - Raccolta fabbisogno in termini di professionalità sportive		
Valutazione Rischio	Medio Alto		11
Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva	Responsabile	Miracco, Luigi
Fattori abilitanti	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - Irregolarità procedura/operazioni	Misura specifica 018 - Modelli standard contrattualistica sportiva	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Elaborazione della procedura entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi	Misura specifica 018 - Modelli standard contrattualistica sportiva	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Elaborazione della procedura entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	1.2 - Individuazione delle professionalità		
Valutazione Rischio	Medio Alto		11
Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva	Responsabile	Miracco, Luigi
Fattori abilitanti	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - Irregolarità procedura/operazioni	Misura specifica 018 - Modelli standard contrattualistica sportiva	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Elaborazione della procedura entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi	Misura specifica 019 - Creazione/Aggiornamento albi	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento albi entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	



Allegato C - Misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO

C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Processo	1 - Designazione staff tecnico		
Fase	1.3 - Selezione delle professionalità		
Valutazione Rischio	Medio Alto		11
Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva	Responsabile	Miracco, Luigi
Fattori abilitanti	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Carezza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi	Misura specifica 018 - Modelli standard contrattualistica sportiva	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Elaborazione della procedura entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	1.4 - Formalizzazione accordi di collaborazione con le professionalità selezionate		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	TS - Struttura Tecnico Sportiva	Responsabile	Miracco, Luigi
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
18 - Favorire terzi attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Misura specifica 018 - Modelli standard contrattualistica sportiva	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: elaborazione format contratti entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	2.1 - Ricezione atti elettorali da parte dell'Ufficio "Organi collegiali"		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORGC - Struttura Organi collegiali	Responsabile	Sauro, Doriana
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
11 - Mancato rispetto dei tempi	Misura generale 001 - Adempimenti trasparenza	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Verifica adempimenti quadrimestrale (settembre; dicembre; aprile) attraverso controllo sul portale amministrazione trasparente Indicatori di monitoraggio della misura:

Fase	2.2 - Istruttoria atti da parte "Ufficio organi collegiali"		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORGC - Struttura Organi collegiali	Responsabile	Sauro, Doriana
Fattori abilitanti	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
03 - Manomissione atti	Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Affiancamento del personale da parte di componenti altri uffici per riesame documentazione (almeno una volta al mese); Verifica delle attività di affiancamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:
17 - Assoggettamento a pressioni esterne	Misura generale 006 - Monitoraggio conflitti interesse	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Verifica di conformità ogni 6 mesi Indicatori di monitoraggio della misura:

Fase	2.3 - Trasmissione atti al Segr. Gen.		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORGC - Struttura Organi collegiali	Responsabile	Sauro, Doriana
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
11 - Mancato rispetto dei tempi	Misura generale 014 - Formazione	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Programmazione attività formativa entro luglio 2022; Realizzazione attività formativa entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
C - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Processo	2 - Covalida e ratifica del processo elettorale degli organi delle sezioni locali		
Fase	2.4 - Verifica formale di conformità degli atti e correttezza procedura		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
07 - Manipolazione atti	Misura specifica 017 - Assessment esterno	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Controllo da parte valutatore esterno a campione (almeno 5) entro novembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	2.5 - Convalida e ratifica degli atti elettorali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	SG - Struttura di supporto dirigenziale	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi	Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Affiancamento del personale da parte di componenti altri uffici per riesame documentazione (almeno una volta al mese); Verifica delle attività di affiancamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:	



Allegato C - Misure 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO

D - Concessione ed erogazione contributi

Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	1.1 - Presentazione della proposta di contributo straordinario a favore delle sezioni locali		
Valutazione Rischio	Medio Basso		5
Struttura	ORGUNIT001 - Unione Italiana Tiro a Segno		
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi	Misura specifica 020 - Regolamento concessioni/sussidi/contributi straordinari		Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del Regolamento per l'erogazione dei contributi speciali entro novembre 2022; Verifica applicazioni disposizioni nuovo regolamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:
Fase	1.2 - Analisi della proposta di contributo straordinario da parte della Presidenza della Federazione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	Responsabile	Sauro, Doriana
Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi	Misura specifica 020 - Regolamento concessioni/sussidi/contributi straordinari		Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del Regolamento per l'erogazione dei contributi speciali entro novembre 2022; Verifica applicazioni disposizioni nuovo regolamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:



Allegato C - Misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO

D - Concessione ed erogazione contributi

Processo	1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni		
Fase	1.3 - Approvazione o rifiuto del contributo straordinario		
Valutazione Rischio	Medio Alto		11
Struttura	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	Responsabile	Sauro, Doriana
Fattori abilitanti	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
04 - Discrezionalità operatore a favore di terzi	Misura specifica 020 - Regolamento concessioni/sussidi/contributi straordinari	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del Regolamento per l'erogazione dei contributi speciali entro novembre 2022; Verifica applicazioni disposizioni nuovo regolamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	1.4 - In caso di approvazione, autorizzazione all'erogazione del contributo		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	SGP - Struttura Segreteria di Presidenza	Responsabile	Sauro, Doriana
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
02 - Alterazione istruttoria per favorire terzi	Misura specifica 020 - Regolamento concessioni/sussidi/contributi straordinari	Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Aggiornamento del Regolamento per l'erogazione dei contributi speciali entro novembre 2022; Verifica applicazioni disposizioni nuovo regolamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:	
Fase	1.5 - Verifica della capienza del fondo contributi speciali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



Allegato C - Misure 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
D - Concessione ed erogazione contributi

Processo			
1 - Assegnazione contributi straordinari alle sezioni			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
12 - Mancato controllo/controllo parziale	Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale		Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Affiancamento del personale da parte di componenti altri uffici per riesame documentazione (almeno una volta al mese); Verifica delle attività di affiancamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura:
Fase	1.6 - Impegno e liquidazione del contributo speciale		
Valutazione Rischio	Basso	😊	0
Struttura	AM - Struttura Amministrazione e Funzionamento	Responsabile	De Giusti, Walter
Fattori abilitanti			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
12 - Mancato controllo/controllo parziale	Misura generale 015 - Rotazione/affiancamento personale		Responsabile della misura: Walter Giusti Tempi e modi di attuazione: Affiancamento del personale da parte di componenti altri uffici per riesame documentazione (almeno una volta al mese); Verifica delle attività di affiancamento ogni quadrimestre Indicatori di monitoraggio della misura: