

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento degli organismi sportivi (Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni Benemerite) e delle singole discipline sportive	Istruttoria e proposta in relazione alle richieste di riconoscimento e alla verifica del mantenimento dei requisiti precedentemente riconosciuti	Dirigente Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi	Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione positiva della richiesta di riconoscimento di FSN, DSA, EPS, AB e singola disciplina sportiva in assenza dei requisiti necessari Omissione della segnalazione di eventuali criticità nel corso della verifica del mantenimento dei requisiti al fine di consentire la conservazione della qualifica di FSN, DSA, EPS, AB, singola disciplina sportiva 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>BASSO: Il livello di diffusione di eventuali ipotesi corruttive sarebbe circoscritto alla sfera sportiva. Il processo di riconoscimento è puntualmente motivato e regolamentato.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti 2) Segregazione dei processi decisionali 3) Tracciabilità dei processi decisionali	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti (SI/NO) 2) Segregazione dei processi decisionali (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Dirigente Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi	RPCT	Monitorare i processi al fine di mantenere basso il livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino eventi corruttivi nelle attività svolte.	
		Approvazione	Giunta Nazionale/Consiglio nazionale	Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi																	
	Gestione istruttoria Commissione Impianti Sportivi (CIS)	Gestione istruttoria Commissione Impianti Sportivi (CIS)	Responsabile Ufficio Commissione Impianti Sportivi	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Commissione Impianti Sportivi Commissione Impianti Sportivi 	<ul style="list-style-type: none"> Espressione di parere positivo in assenza dei presupposti di legge, ai fini dell'approvazione Espressione di pareri informali prima del rilascio del parere di vigilanza, al fine di favorire l'espressione di un parere positivo Rilascio di pareri di vigilanza, pareri per l'acquisto di attrezzature sportive e pareri per la verifica finale dei lavori finanziati finalizzati a favorire determinati soggetti 	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: La diffusione della notizia di reato varia in base alla popolarità dell'impianto sportivo interessato dall'illecito. Pur in assenza di un danno economico-finanziario diretto per il CONI, deve valutarsi il danno di immagine derivante dall'eventuale verificarsi di illeciti e dal conseguente intervento delle Autorità competenti sulla base delle norme di settore.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti 2) Assunzione delle decisioni in composizione collegiale 3) Tracciabilità dei processi decisionali	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti (SI/NO) 2) Assunzione delle decisioni in composizione collegiale (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Commissione Impianti Sportivi	RPCT	Monitorare periodicamente i processi al fine di mitigare il livello di rischio medio rilevato ed evitare che si verifichino eventi corruttivi nelle attività svolte.	
	Osservatorio legislativo e Giustizia sportiva	Attività di segreteria Organi di giustizia (Collegio di garanzia - Procura generale dello sport)	Segretario Collegio di garanzia/Segretario Procura generale dello sport	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio giustizia sportiva Collegio di garanzia Procura generale dello sport 	Attività istruttoria peordinata a favorire la formulazione di un giudizio finalizzato ad avvantaggiare determinati soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>MEDIO: Pur essendo il processo puntualmente regolamentato e tracciato, deve valutarsi il danno di immagine per il CONI correlato all'eventuale verificarsi di un illecito tale da compromettere l'imparzialità della decisione.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti 2) Tracciabilità dei processi	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti (SI/NO) 2) Tracciabilità dei processi (SI/NO)	- Ufficio giustizia sportiva - Collegio di garanzia - Procura generale dello sport	RPCT	Monitorare periodicamente i processi al fine di mitigare il livello di rischio medio rilevato ed evitare che si verifichino eventi corruttivi nelle attività svolte.	
		Attività dell'Osservatorio legislativo	Dirigente Ufficio Osservatorio legislativo e Giustizia sportiva	Ufficio Osservatorio legislativo	Omessa rilevazione di provvedimenti legislativi/regolamentari al fine di precludere all'Ente l'acquisizione di vantaggi e/o opportunità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO: Le attività considerate non comportano rischi corruttivi di rilievo.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti 2) Tracciabilità delle attività svolte	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti (SI/NO) 2) Tracciabilità delle attività svolte (SI/NO)	Ufficio Osservatorio legislativo	RPCT	Monitorare i processi al fine di mantenere basso il livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino eventi corruttivi nelle attività svolte.	
	Tenuta del Registro nazionale agenti sportivi, istituito presso il CONI ai sensi dell'art. 1 comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dell'art. 1 del d.c.p.m. del 23 marzo 2018.	Presentazione domanda	Commissione agenti sportivi/RUP	Ufficio agenti sportivi	Gestione inappropriata e/o diretta a privilegiare o favorire determinati soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>BASSO: Non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, inoltre, è presente una dettagliata regolamentazione per ciascun sottoprocesso.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza e segregazione Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti 2) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali 3) Trasparenza dei processi decisionali	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti (SI/NO) 2) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO) 3) Trasparenza dei processi decisionali (SI/NO)	Ufficio agenti sportivi	RPCT	Monitorare il rispetto della normativa e dei regolamenti al fine di mantenere il livello di rischio basso rilevato.	
		Prova d'esame	Commissione Esaminatrice/RUP																		
		Richiesta e mantenimento iscrizione al Registro	Commissione agenti sportivi/Responsabile dell'Ufficio agenti sportivi																		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione dei contributi alle Comunità Italiane all'Estero (CIE)	Approvazione	Giunta Nazionale	Ufficio Territorio	Rilevazione e applicazione di dati non veritieri, al fine di riconoscere a determinate CIE importi non adeguati	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Pur non essendosi mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, si ritiene opportuno adottare criteri e procedure specifiche per la determinazione degli importi.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento • Trasparenza • Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa 2) Adozione di procedure specifiche 3) Trasparenza dei dati relativi alle erogazioni	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO) 2) Adozione di procedure specifiche (SI/NO) 3) Trasparenza dei dati relativi alle erogazioni (SI/NO)	Giunta Nazionale Dirigente Ufficio Bilancio Dirigente Ufficio Bilancio/Dirigente Ufficio Territorio	RPCT	Adottare procedure specifiche e monitorare periodicamente l'attività, al fine di mitigare il livello di rischio medio rilevato ed evitare che si verifichino eventi corruttivi.
		Erogazione	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio																	
		Rendicontazione	Dirigente Ufficio Bilancio/Dirigente Ufficio Territorio	Ufficio Bilancio e Ufficio Territorio																	
	Assegnazione dei contributi alle Strutture territoriali e controllo di gestione e funzionamento	Approvazione	Giunta Nazionale	Ufficio Territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Variazione dei parametri di calcolo al fine di alterare l'importo dei contributi riconosciuti a determinate strutture territoriali • Omesso/insufficiente controllo della gestione dei contributi da parte delle strutture territoriali 	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Pur non essendosi mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, si ritiene opportuno adottare criteri e procedure specifiche per disciplinare i controlli sulla gestione dei contributi.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti • Applicazione del codice di comportamento • Trasparenza • Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa 2) Verifica dei parametri alla base del modello di calcolo 3) Tracciabilità dei processi 4) Trasparenza dei dati relativi alle erogazioni 5) Adozione di procedure di controllo integrate con le procedure di controllo amministrativo-contabile sulle strutture territoriali	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO) 2) Verifica dei parametri alla base del modello di calcolo (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi (SI/NO) 4) Trasparenza dei dati relativi alle erogazioni (SI/NO) 5) Adozione di procedure di controllo specifiche integrate con le procedure di controllo amministrativo-contabile sulle strutture territoriali (SI/NO)	Ufficio Territorio Ufficio Bilancio Ufficio Territorio	RPCT	Adottare procedure specifiche per il controllo di gestione e per le verifiche finali di accesso al credito sportivo da parte dei tecnici regionali dell'impiantistica sportiva
		Erogazione	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio																	
		Controllo di gestione e di funzionamento delle strutture/tecnici regionali impiantistica sportiva	Dirigente Ufficio Territorio	Ufficio Territorio																	
	Assegnazione dei contributi per l'attività istituzionale di Preparazione Olimpica ed alto livello alle FSN, ai Gruppi Sportivi Militari ed ai Corpi Civili dello Stato	Definizione del modello di calcolo dei contributi	Segretario Generale	Ufficio Preparazione Olimpica	Variazione dei parametri di calcolo al fine di alterare l'importo dei contributi riconosciuti a determinate FSN/Gruppi Sportivi Militari/Corpi Civili dello Stato	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO: Non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sono presenti specifiche norme, procedure e modelli di calcolo. È lecito, pertanto, ritenere tali processi caratterizzati da un rischio basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti • Applicazione del codice di comportamento • Trasparenza • Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa 2) Verifica dei parametri alla base del modello di calcolo 3) Segregazione dei processi 4) Tracciabilità dei processi 5) Trasparenza dei dati relativi alle erogazioni	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO) 2) Verifica dei parametri alla base del modello di calcolo (SI/NO) 3) Segregazione dei processi (SI/NO) 4) Tracciabilità dei processi (SI/NO) 5) Trasparenza dei dati relativi alle erogazioni (SI/NO)	Ufficio Preparazione Olimpica Ufficio Preparazione Olimpica Ufficio Preparazione Olimpica/Ufficio Bilancio Ufficio Bilancio	RPCT	Monitorare i processi al fine di mantenere il livello di rischio basso ed evitare che si verifichino eventi corruttivi, garantendo la massima trasparenza delle attività svolte.
		Calcolo dei contributi	Dirigente Preparazione Olimpica/Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Preparazione Olimpica																	
		Approvazione	Giunta Nazionale	Ufficio Preparazione Olimpica/Ufficio Bilancio																	
		Erogazione	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio																	
	Sviluppo sponsorizzazioni, accordi di partnership, collaborazione	Definizione delle categorie merceologiche di interesse in cui devono collocarsi i potenziali sponsor	Responsabile Ufficio Marketing ed eventi sportivi	Ufficio Marketing ed eventi sportivi	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di categorie specifiche al fine di favorire determinati soggetti • Raccolta e individuazione finalizzata a favorire determinati soggetti rispetto ad altri nell'assegnazione dei contratti di sponsorizzazione • Mancato controllo nella gestione del contratto e nella contabilizzazione 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO: Non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, inoltre l'utilizzo del marchio commerciale CONI è circoscritto per legge olimpica fino al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento • Trasparenza • Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa 2) Tracciabilità dei processi	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO) 2) Tracciabilità dei processi (SI/NO)	Ufficio Marketing ed eventi sportivi Ufficio Marketing ed eventi sportivi Ufficio Marketing ed eventi sportivi Ufficio Bilancio/Ufficio Marketing ed eventi sportivi	RPCT	Monitorare i processi al fine di mantenere il livello di rischio basso ed evitare che si verifichino eventi corruttivi, garantendo la massima trasparenza delle attività svolte.
		individuazione dello strumento negoziale (affidamento diretto/gara)	Responsabile Ufficio Marketing ed eventi sportivi	Ufficio Marketing ed eventi sportivi																	
Raccolta e individuazione dei potenziali fornitori		Responsabile Ufficio Marketing ed eventi sportivi	Ufficio Marketing ed eventi sportivi																		
Gestione della fase esecutiva e degli aspetti amministrativi e contabili		Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio/Ufficio Marketing ed eventi sportivi																		

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
						1	2	3	4	5	6											
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica / Procedure ristrette	Individuazione del fabbisogno	Responsabili dei singoli uffici proponenti	RUP/Ufficio Bilancio	Determinazione di fabbisogni insistenti e/o non coerenti con le reali esigenze dell'Ufficio, al fine di creare i presupposti per l'avvio di una procedura													RUP/Ufficio Bilancio	RPCT	Monitorare il rispetto della normativa in materia, ogni qualvolta si deve ricorrere a tali procedure.		
		Avvio procedura	RUP/Giunta Nazionale	Ufficio Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> Abuso nel ricorso alle procedure negoziate e all'affidamento diretto Abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzata a favorire determinati soggetti Pubblicità assente o non conforme alla normativa 												Ufficio Bilancio					
		Aggiudicazione	Dirigente Ufficio Bilancio/Direttore Ufficio Attività Giuridiche e regolamentazione sportiva	Ufficio Attività Giuridiche e regolamentazione sportiva/Ufficio Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato soggetto Abuso di discrezionalità nella valutazione delle offerte pervenute al fine di favorire un determinato fornitore A agevolazione di soggetti predeterminati 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											Ufficio Attività Giuridiche e regolamentazione sportiva/Ufficio Bilancio
		Verifica e controllo	Responsabili dei singoli uffici proponenti/Dirigente Ufficio Bilancio	Singoli Uffici proponenti/Ufficio Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza da parte del fornitore del livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari 																	Singoli Uffici proponenti/Ufficio Bilancio
	Affidamento diretto	Individuazione del fabbisogno	Responsabili dei singoli uffici proponenti	Singoli Uffici proponenti	<ul style="list-style-type: none"> Abuso dell'affidamento diretto Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari 														Singoli Uffici proponenti	RPCT	Verificare il rispetto della normativa e regolamentare in maniera più analitica, anche attraverso procedure specifiche, le modalità di approvvigionamento adottate dall'Ente in riferimento alle soglie previste dalla legge	
		Indicazione dei soggetti affidatari	Responsabili dei singoli uffici proponenti	Singoli Uffici proponenti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata A agevolazione di soggetti predeterminati Gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto 	Alto	Alta	Basso	Alta	Basso	Medio								Singoli Uffici proponenti			
		Affidamento	Giunta Nazionale - Segretario Generale	Ufficio Bilancio/Ufficio proponente/RUP	<ul style="list-style-type: none"> Gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine 																	Ufficio Bilancio/Ufficio proponente/RUP
		Verifica e Controllo	Responsabili dei singoli uffici/Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio proponente/Ufficio Bilancio/RUP																		Ufficio proponente/Ufficio Bilancio/RUP

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
						1	2	3	4	5	6											
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Segretario Generale	Ufficio Personale	Impropria distribuzione delle risorse umane tra gli uffici							BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non ci sono precedenti disponibili.	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento • Trasparenza 	1) Rispetto della normativa (d.l. 5/2021 e art. 35 del d.lgs. n. 165/2001) e degli eventuali provvedimenti con cui il CONI fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale	Attuata	Continuativa	2) Trasparenza dei dati secondo la normativa	Ufficio Personale	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge: ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.	
		Progettazione della procedura		Ufficio Personale	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione di requisiti d'accesso personalizzati • Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari • Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				1) Rispetto della normativa (art. 35 del d.lgs. n. 165/2001)			2) Selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto delle procedure previste per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le nomine interne				3) Trasparenza dei dati secondo la normativa
		Individuazione del candidato e stipula del contratto		Ufficio Personale/Commissione di concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità													1) Rispetto della normativa (art. 35 del d.lgs. n. 165/2001)				2) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Segretario Generale	Ufficio Personale	<ul style="list-style-type: none"> • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari • Abuso di discrezionalità 	<p>MEDIO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e contrattuali; nondimeno, in considerazione del "doppio binario" (contingente speciale ad esaurimento/nuove assunzioni ex D.Lgs. 165/2001), si ritiene opportuno rendere omogenee le norme di progressione al fine di limitare il rischio di discriminazioni.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento • Trasparenza 	1) Rispetto della normativa	In attuazione	Continuativa	2) Applicazione delle disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva di settore in quanto applicabile (SI/NO)	Ufficio Personale	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge e adottare procedure specifiche con riferimento al rischio di discriminazione.	
		Valutazione													3) Integrazione del regime tra contingente speciale ad esaurimento e personale ex D.Lgs. 165/2001 (SI/NO)							
		Formalizzazione																				
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Segretario Generale	Ufficio destinatario della collaborazione	<p>Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni</p> <p>Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni</p> <p>Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata applicazione della normativa per il conferimento (dlgs. n. 165/2001) • Omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito 	<p>MEDIO: È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento • Conflitto di interessi • Trasparenza 	1) Rispetto della normativa	Attuata	Continuativa	2) Trasparenza dei dati secondo la normativa	Ufficio destinatario della collaborazione	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge e adottare procedure specifiche per la riduzione del rischio.	
		Individuazione dei requisiti													3) Adozione di procedure specifiche per l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza esterni (SI/NO)							
		Valutazione dei requisiti																				
Conferimento, verifica e controllo																						

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso dei contributi e delle somme previste dai contratti	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> Mancata rilevazione delle posizioni debitorie Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soggetti 							<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Formazione del personale Trasparenza 	Rispetto della normativa e dei regolamenti	Attuata	Continuativa	Rispetto dei Regolamenti e delle procedure (SI/NO)	Ufficio Bilancio	RPCT/COLLEGIO DEI REVISORI	Monitorare i processi al fine di mantenere il livello di rischio basso.		
		Recupero crediti	Dirigente Ufficio Bilancio/Direttore Ufficio attività giuridiche e regolamentazione sportiva	Ufficio Bilancio/Ufficio Affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni soggetti 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		<p>I processi in esame sono puntualmente disciplinati sotto il profilo normativo e regolamentare, per cui il rischio rilevato è basso.</p>	In attuazione	<ul style="list-style-type: none"> 1) Continuativa 2) Verifica periodica 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rispetto della normativa e dei regolamenti (SI/NO) 2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti (SI/NO) 3) Monitoraggio su recupero e riscossione dei crediti (SI/NO) 	Ufficio Bilancio/Ufficio Affari legali e contenzioso				
	Gestione Economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio		<p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione del loro impatto economico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Verifica periodica della consistenza di cassa 2) Monitoraggio costante dei pagamenti 	Attuata	Continuativa	<ul style="list-style-type: none"> 1) Verifica periodica della consistenza di cassa (SI/NO) 2) Monitoraggio costante dei pagamenti (SI/NO) 	Ufficio Bilancio	RPCT/COLLEGIO DEI REVISORI	Monitorare costantemente i processi, anche con l'ausilio del Collegio dei Revisori.	
		Gestione dei rapporti bancari			Gestione dei conti bancari senza delega	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio			Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking	Attuata	Continuativa	Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking (SI/NO)	Ufficio Bilancio			
		Utilizzo delle carte di credito			Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio			Controllo degli estratti conto finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate	Attuata	Mensile	Controllo degli estratti conto finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate (SI/NO)	Ufficio Bilancio			
		Indennità e rimborsi spese			Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio			1) Rispetto della normativa e dei regolamenti 2) Travel Policy CONI	Attuata	Continuativa	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rispetto dei Regolamenti e delle procedure (SI/NO) 2) Rispetto della Travel Policy (SI/NO) 	Ufficio Bilancio			
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori Concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore Inaccurato controllo delle fatture passive o della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa, ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		<p>BASSO: Il processo è puntualmente regolato dalla normativa e dai contratti in essere con i fornitori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoraggio costante dei pagamenti 2) Segregazione delle funzioni 3) Verifica delle modalità e delle tempistiche dei pagamenti a fornitori 	Attuata	Continuativa	<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoraggio costante dei pagamenti (SI/NO) 2) Segregazione delle funzioni (SI/NO) 3) Verifica delle modalità e delle tempistiche dei pagamenti a fornitori (SI/NO) 	Ufficio Bilancio	RPCT/COLLEGIO DEI REVISORI	Monitorare i processi, anche con l'ausilio del Collegio dei Revisori.	
	Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio		<p>BASSO: Il processo è puntualmente regolato dalla normativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rispetto delle norme di settore e dei principi contabili 2) Utilizzo di apposito software 	Attuata	Continuativa	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rispetto delle norme di settore e dei principi contabili (SI/NO) 2) Utilizzo di apposito software (SI/NO) 	Ufficio Bilancio	RPCT/COLLEGIO DEI REVISORI	Monitorare i processi, anche con l'ausilio del Collegio dei Revisori.	
	Tenuta dei libri societari, delibere e determine dell'Ente	Tenuta dei libri societari, delibere e determine dell'Ente	Dirigente Ufficio Organi collegiali	Ufficio Organi collegiali	Trascrizione delle delibere non conforme alla volontà dell'Ente al fine di attribuire impropri vantaggi a terzi con danno dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		<p>BASSO: Il processo è disciplinato puntualmente e non vi è evidenza di specifici episodi corruttivi in passato.</p>	Tracciabilità del processo	Attuata	Continuativa	Tracciabilità del processo (SI/NO)	Ufficio Organi Collegiali			
		Adempimenti connessi e conseguenti (es. comunicazione obbligatoria delle delibere sottoposte al controllo governativo)	Dirigente Ufficio Organi collegiali	Ufficio Organi collegiali	Omessa/tardiva comunicazione delle delibere sottoposte al controllo governativo al fine di attribuire impropri vantaggi a terzi con danno dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Tracciabilità del processo	Attuata	Continuativa	Tracciabilità del processo (SI/NO)	Ufficio Organi Collegiali				
Approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo	Segretario Generale/Dirigente Ufficio Bilancio	Segretario Generale/Consiglio nazionale (su proposta della Giunta nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione dei dati relativi al Bilancio Disallineamento tra Bilancio preventivo e consuntivo Mancato assestamento delle scritture contabili 	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>BASSO: Il processo è puntualmente regolamentato e non vi è evidenza di specifici episodi corruttivi nel passato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rispetto delle norme di settore e dei principi contabili 2) Utilizzo di apposito software 	Attuata	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rispetto delle norme di settore e dei principi contabili (SI/NO) 2) Utilizzo di apposito software (SI/NO) 	Segretario Generale/Consiglio nazionale (su proposta della Giunta nazionale)					

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	Gestione del patrimonio immobiliare	Gestione dei Centri di Preparazione Olimpica	Direttore Ufficio Sport/Dirigente Ufficio Bilancio/Dirigente Ufficio Preparazione Olimpica	Ufficio Bilancio/Ufficio Preparazione Olimpica	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo dei centri per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi Promozione di interventi di manutenzione ordinaria/starordinaria non necessari per avvantaggiare soggetti terzi 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Si ritiene di dover rilevare un rischio medio in ragione dell'impatto in termini economici e di immagine di un eventuale evento corruttivo.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa 2) Pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Patrimonio immobiliare" dell'amministrazione trasparente	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO) 2) Pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Patrimonio immobiliare" dell'amministrazione trasparente (SI/NO)	Ufficio Bilancio/Ufficio Preparazione Olimpica	RPCT	Monitorare costantemente il processo e valutare l'opportunità di adozione di misure specifiche.
	Gestione dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport	Gestione dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport	Dirigente Ufficio Sport/Dirigente Ufficio Bilancio/Dirigente Istituto di medicina e scienza dello sport	Ufficio Bilancio/Ufficio Istituto di medicina e scienza dello sport	<ul style="list-style-type: none"> Attribuzione a medici di incarichi non necessari per le finalità dell'Istituto Discrezionalità nella scelta dei medici da contrattualizzare Discrezionalità nella determinazione delle tariffe e dei compensi 	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Il recente riavvio delle attività dell'Istituto e la mancanza di procedure e regolamenti ad hoc determinano un rischio medio per questo processo.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto della normativa 2) Tracciabilità dei processi 3) Adozione di procedure specifiche	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (SI/NO) 2) Tracciabilità dei processi (SI/NO) 3) Adozione di procedure specifiche (SI/NO)	Ufficio Bilancio/Ufficio Istituto di medicina e scienza dello sport	RPCT	Ridurre il livello di rischio attraverso l'adozione di presidi specifici (procedure, regolamenti interni)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Verifica conformità di statuti e regolamenti delle FSN e degli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI Ente	Istruttoria di approvazione dello statuto/regolamento	Dirigente Ufficio attività giuridiche e regolamentazione sportiva	Ufficio attività giuridiche e regolamentazione sportiva	<ul style="list-style-type: none"> Espressione di pareri positivi sull'approvazione dello statuto/del regolamento in assenza dei presupposti amministrativi Gestione impropria dell'attività di verifica svolta Abuso di discrezionalità nella valutazione della conformità 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: Il processo (e le singole fasi) analizzato è governato da specifiche previsioni di legge e da regolamenti. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione del processo. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto dei regolamenti 2) Segregazione dei processi decisionali 3) Tracciabilità dei processi decisionali	Attuata	Continuativa	1) Rispetto dei regolamenti (SI/NO) 2) Segregazione dei processi decisionali (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Ufficio conformità a norme e regolamenti sportivi	RPCT	Monitorare il processo per mantenere il livello di rischio basso rilevato.
	Verifica del rispetto del Codice di comportamento sportivo	Attività di segreteria del Garante del codice di comportamento sportivo	Dirigente Ufficio attività giuridiche e regolamentazione sportiva	Ufficio del Garante del Codice di comportamento sportivo	Attività istruttoria peordinata a favorire la formulazione di un giudizio finalizzato ad avvantaggiare determinati soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>BASSO: Il processo (e le singole fasi) analizzato è governato da specifiche previsioni di legge e statutarie. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione del processo. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto delle procedure interne e dei regolamenti 2) Segregazione dei processi decisionali 3) Tracciabilità dei processi decisionali	Attuata	Continuativa	1) Rispetto dei regolamenti (SI/NO) 2) Segregazione dei processi decisionali (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Ufficio del Garante del Codice di comportamento sportivo	RPCT	
	Verifiche su FSN e altri organismi sportivi	Verifiche su FSN e altri organismi sportivi	Dirigente Ufficio vigilanza e registri sportivi	Ufficio Vigilanza e registri sportivi	<ul style="list-style-type: none"> Occultamento di eventuali criticità al fine di garantire un esito positivo della verifica Gestione impropria dell'attività di verifica svolta presso le FSN e gli altri organismi sportivi Abuso di potere diretto a privilegiare alcune FSN e/o altri organismi sportivi 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Considerato l'elevato livello di interesse esterno e la circostanza che l'esito delle attività di vigilanza potrebbe comportare conseguenze di rilievo per le FSN e gli altri organismi sportivi, nonché per i singoli soggetti operanti nei suddetti Enti, il rischio collegato al processo è stato valutato "medio".</p>		<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Adozione di un regolamento interno 2) Tracciabilità dei processi decisionali	In attuazione	Continuativa	1) Adozione di un regolamento interno (SI/NO) 2) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Ufficio Vigilanza e registri sportivi	RPCT	Monitorare i processi al fine di ridurre il livello di rischio e garantire il rispetto di specifiche procedure attraverso l'adozione di un regolamento interno.
	Controllo amministrativo contabile sulle Strutture territoriali	Controllo amministrativo contabile delle Strutture territoriali	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di discrezionalità nell'ambito delle attività di controllo Gestione impropria dei controlli al fine di occultare le eventuali criticità amministrative-contabili riscontrate 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione del loro impatto economico.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Aggiornamento del regolamento di amministrazione e contabilità 2) Segregazione dei processi decisionali 3) Tracciabilità dei processi decisionali	In attuazione	Continuativa	1) Aggiornamento del regolamento di contabilità (SI/NO) 2) Segregazione dei processi decisionali (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Ufficio Bilancio	RPCT	Monitorare i processi al fine di ridurre il livello di rischio e garantire il rispetto dei regolamenti interni.
	Controllo e approvazione dei Bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)	Analisi dei bilanci	Dirigente Ufficio Bilancio	Ufficio Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di discrezionalità nell'ambito delle attività di analisi dei bilanci Gestione impropria dei controlli e verifiche al fine di occultare eventuali criticità riscontrate 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'elevato interesse mediatico su tali temi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto delle norme e dei regolamenti di settore 2) Segregazione dei processi decisionali 3) Tracciabilità dei processi decisionali	Attuata	Continuativa	1) Rispetto delle norme di settore (SI/NO) 2) Segregazione dei processi decisionali (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Ufficio Bilancio	RPCT/Collegio dei Revisori delle FSN	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori delle FSN, al fine di ridurre il livello di rischio e garantire il rispetto di specifiche procedure.
		Approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo	Dirigente Ufficio Bilancio	Giunta Nazionale		Giunta Nazionale	Giunta Nazionale														
	Controllo e approvazione dei Bilanci delle Discipline Sportive Associate (DSA)	Analisi dei bilanci	Dirigente Ufficio riconoscimento ai fini sportivi	Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di discrezionalità nell'ambito delle attività di analisi dei bilanci Gestione impropria dei controlli e verifiche al fine di occultare eventuali criticità riscontrate 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento Trasparenza Formazione del personale 	1) Rispetto delle norme di settore 2) Segregazione dei processi decisionali 3) Tracciabilità dei processi decisionali	Attuata	Continuativa	1) Rispetto delle norme di settore (SI/NO) 2) Segregazione dei processi decisionali (SI/NO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SI/NO)	Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi	RPCT/Collegio dei Revisori delle DSA	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori delle DSA, al fine di ridurre il livello di rischio e garantire il rispetto di specifiche procedure.
Approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo		Dirigente Ufficio riconoscimento ai fini sportivi	Giunta Nazionale	Giunta Nazionale																	

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza	N.B.: Per tale processo si rinvia all'Area "Contratti Pubblici" e all'Area "Acquisizione e gestione del personale".																			
	Affidamento di incarichi ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Segretario Generale	Ufficio personale	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni							MEDIO: Pur trattandosi di processo ad oggi non attuato, è lecito ritenerlo a rischio medio in ragione delle sue caratteristiche.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento • Trasparenza • Formazione del personale 	1) Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico 2) Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico 3) Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati 4) Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento 5) Obbligo di rotazione dei soggetti a cui conferire incarichi 6) Obbligo di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Attuata	All'occorrenza	Rispetto delle misure specifiche per ogni incarico affidato (SI/NO)	Ufficio Personale	RPCT	In caso di attuazione del processo, rispettare le misure specifiche, valutando l'opportunità di integrarle al fine di ridurre il livello di rischio rilevato.
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a individuare soggetti specifici																
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze finalizzati a selezionare soggetti specifici																
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità			<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconferibilità • Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
Affidamento, verifica e controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico • Omesso controllo sull'operato dei dipendenti destinatari degli incarichi 																				
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	Direttore Ufficio attività giuridiche e regolamentazione sportiva	Ufficio Affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti • Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito • Mancata adozione di azioni tempestive <ul style="list-style-type: none"> • Abuso dell'affidamento diretto 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Pur in presenza di un processo regolamentato, è lecito ritenere le relative attività caratterizzate da un rischio medio, in ragione dell'impatto sull'Ente degli esiti dell'eventuale contenzioso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del codice di comportamento • Linee guida ANAC n. 12/2018 • Formazione del personale 	1) Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità 2) Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità 3) Segregazione e tracciabilità del processo decisionale 4) Regolamento Avvocati esterni (autocandidatura)	Attuata	Continuativa	1) Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità (SI/NO) 2) Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantirne la tracciabilità (SI/NO) 3) Segregazione e tracciabilità del processo decisionale (SI/NO) 4) Regolamento Avvocati esterni (autocandidatura) (SI/NO)	Ufficio Affari legali e contenzioso	RPCT	Monitorare i processi al fine di ridurre il livello di rischio.
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento				Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Individuazione professionista legale per patrocinio e conferimento incarico				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPCT (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.