

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 ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	Procedure amministrative dei Comitati Territoriali (acquisto di beni e/o servizi, collaborazioni, spese di rappresentanza, missioni)					N.B.: CONI esercita il controllo delle proprie Strutture territoriali, ed include il controllo sulla gestione amministrativa contabile e sul funzionamento delle Strutture territoriali stesse.															
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Segretario Generale	Ufficio Personale	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: processo (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tal processo non si verifica frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.l. 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.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e dei provvedimenti dell'ente (S/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NO).	Segretario Generale	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.
		Progettazione della procedura			<p>• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati; • Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti atipici e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; • Impropria composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p>MISURE DI CONTROLLO: 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.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 3) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>			1) Rispetto della normativa (S/NO); 2) rispetto delle procedure interne (S/NO); 3) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NO).			
		Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p>MISURE DI CONTROLLO: 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.</p> <p>MISURE DI TRASPARENZA: 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>			1) Rispetto della normativa (S/NO); 2) effettuazione delle verifiche (S/NO); 3) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NO).			
		Individuazione del candidato e stipula del contratto			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fisso e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p>MISURE DI CONTROLLO: Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>			Rispetto della normativa (S/NO).			
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Segretario Generale	Ufficio Personale	<p>• Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; • Abuso di discrezionalità; • Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.</p>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>BASSO: processo (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tal processo non si verifica frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001); 2) applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (S/NO); 2) Rispetto delle previsioni del CCNL applicato (S/NO).	Segretario Generale	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.	
		Valutazione			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NO).</p>										
		Formalizzazione			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NO).</p>										
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Segretario Generale	Ufficio Personale	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>MEIO: È facile ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.</p> <p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento; • Trasparenza.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001); 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (S/NO); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NO).	Segretario Generale	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali procedure.	
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										
		Conferimento, verifica e controllo			<p>• Mancata applicazione della normativa per il conferimento (d.lgs. n. 165/2001); • omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										

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 ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento	Dirigente Ufficio Affari Legali	Personale Ufficio Affari Legali	Omesso rispetto del Regolamento per l'individuazione dei legali e per la determinazione dei compensi tempistiche e sull'esito;	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	specifiche, il valore complessivo del rischio legato alla gestione del contenzioso legale è moderato, in ragione dell'affidamento degli incarichi legali all'esterno.	perenniali segnalazioni, se deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	•Formazione del personale in merito alle procedure adottate.	archiviazione/tracciabilità del processo; •Regolamento per il conferimento di incarichi per la determinazione dei compensi inerenti l'attività di rappresentanza, difesa e consulenza legale svolta nell'interesse del CONI	In attuazione	Continuativa	Tracciabilità dei processi decisionali (S/N/C)	Legale	RPCT	evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Medio				Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	1) Numero di verifiche effettuate sugli incarichi conferiti ai legali										

[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.