PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2015-2017

(allegato al Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione)

Indice

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI CONI E CONI SERVIZI S.P.A. 3

1.1 Introduzione: organizzazione e funzioni di CONI e CONI Servizi S.p.A. 3

1.2 Individuazione dei Responsabili della Trasparenza per CONI e CONI Servizi S.p.A. 3

1.3 Collegamenti logici con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 3

2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGRAMMA 4

2.1 Premessa 4

2.2 Obiettivi strategici e specifici in materia di trasparenza 4

2.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 5

2.4 Giornate della trasparenza 5

2.5 Gestione dei feed-back per la definizione di obiettivi specifici 6

2.6 Posta Elettronica Certificata (PEC) 6

3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA TRASPARENZA 7

3.1 Premessa 7

3.2 La gestione del programma 7

3.3 La pubblicazione dei dati 8

3.4 Strumenti e tecniche di rilevazione degli accessi 9

4.DATI ULTERIORI 9

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI CONI E CONI SERVIZI S.p.A.

1.1 Introduzione: organizzazione e funzioni di CONI e CONI Servizi S.p.A.

Per i contenuti, si rimanda ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 del Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione, di cui il presente documento costituisce un allegato.

1.2 Individuazione dei Responsabili della Trasparenza per CONI e CONI Servizi S.p.A.

Il CONI, con delibera della Giunta Nazionale n. 216/2013, ha nominato il Dott. Carlo Mornati, Vice Segretario Generale dell'Ente, quale Responsabile del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione per CONI.

Il Consiglio di Amministrazione CONI Servizi S.p.A., nella riunione del 8 luglio 2015, ha ratificato la nomina del dott. Marco Befera, Responsabile dell'Ufficio Corporate Compliance e Internal Audit, quale Responsabile del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione per CONI Servizi S.p.A. (di seguito anche "la Società").

1.3 Collegamenti logici con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione

CONI e CONI Servizi S.p.A. hanno adottato il Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione strutturando al suo interno un processo di gestione del rischio di corruzione con lo scopo di:

- ridurre le opportunità del fenomeno corruttivo all'interno delle proprie strutture;
- aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione e prontamente eliminarli;
- creare un contesto sfavorevole alla diffusione della corruzione.

In tale contesto il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si pone quale elemento sinergico agli scopi del Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione, contribuendo a radicare e sviluppare il concetto di "amministrazione trasparente" e riducendo le possibilità di creazione di contesti favorevoli al fenomeno corruttivo.

Il collegamento logico tra il Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è dato dai principi e dai criteri di controllo adottati nella metodologia di valutazione delle attività a rischio corruzione.

In tal senso, la trasparenza ovvero la pubblicità dei dati relativi alle attività a rischio è un criterio di controllo su cui valutare il grado di contenimento e limitazione del rischio corruzione.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

2.1 Premessa

"La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Si tratta del disposto dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 33/12 in ossequio al quale CONI e CONI Servizi S.p.A. adottano il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il presente Programma contiene gli obiettivi strategici di trasparenza per il triennio 2015-17 per CONI e CONI Servizi S.p.A. e definisce le modalità di individuazione degli obiettivi specifici annuali, declinati in relazione logica di causa-effetto rispetto agli obiettivi strategici.

2.2 Obiettivi strategici e specifici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici perseguiti da CONI e da CONI Servizi S.p.A. per il triennio 2015-2017 sono i seguenti:

1. garantire l'accessibilità delle informazioni concernenti le attività dell'Ente e della Società e l'utilizzo di risorse pubbliche;
2. garantire il principio della legalità e presidiare i rischi di corruzione, attraverso la trasparenza dei dati e delle informazioni come principio di controllo;
3. realizzare una struttura aperta che permetta una dialettica costruttiva con gli stakeholder.

Gli obiettivi specifici e di dettaglio, declinati in relazione agli obiettivi strategici, sono definiti dai Responsabili della Trasparenza di CONI e CONI Servizi S.p.A. nel Piano Annuale della Trasparenza, sono misurabili e concreti. In particolare gli obiettivi specifici:

1. sono individuati annualmente dai Responsabili della Trasparenza col supporto delle Direzioni competenti di CONI Servizi S.p.A.;
2. sono comunicati alla Giunta Nazionale del CONI e al Consiglio di Amministrazione della Società;
3. sono definiti anche sulla base dei rischi - corruzione individuati in attuazione del Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione, sulla base dei feed-back degli stakeholder e di altri aspetti che possono emergere nel corso dell'esercizio.

2.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

CONI e CONI Servizi S.p.A. individuano i propri stakeholder esterni nella comunità dei cittadini, in linea con la natura e funzioni dell'Ente volte a gestire l'organizzazione e la promozione dello sport italiano al fine di ottenerne la massima diffusione, mentre gli stakeholder interni sono individuati nei dipendenti di CONI Servizi S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionale e degli altri Enti del "sistema sport".

Il coinvolgimento degli stakeholder così identificati è effettuato tramite l'impegno dell'Ente e della Società a far propri il principio dell'inclusività, riconoscendone il ruolo e coinvolgendo gli stessi attraverso apposite giornate denominate "Giornate della trasparenza", nonché raccogliendone i feed-back ed effettuando gli eventuali interventi che si rendessero necessari dall'analisi e dalla elaborazione dei suggerimenti e proposte ricevuti.

2.4 Giornate della trasparenza

CONI e CONI Servizi S.p.A. annualmente prevedono, tra i propri obiettivi specifici, iniziative che favoriscono la trasparenza e promuovono la cultura dell'integrità ovvero le giornate della trasparenza.

I Responsabili della Trasparenza, col supporto delle Direzioni di CONI Servizi competenti, definiscono il calendario e l'oggetto delle giornate della trasparenza, con lo scopo di trasmettere i contenuti del programma e dei dati pubblicati, per assicurare una più capillare diffusione delle informazioni.

Le giornate della trasparenza sono inoltre intese come importante mezzo di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza dell'Ente e della Società, e si configurano, altresì, come importanti strumenti per l'ascolto degli stakeholder stessi.

Le giornate della trasparenza rappresentano obiettivi annuali della trasparenza e la loro programmazione è oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale.

2.5 Gestione dei feed-back per la definizione di obiettivi specifici

CONI e CONI Servizi S.p.A. effettuano annualmente un processo di gestione dei feed back ricevuti dagli stakeholder.

Tale processo è attuato anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di questionari web per raccogliere le valutazioni sulla facilità di consultazione del sito, sulla completezza dei dati e delle informazioni pubblicati dall'Ente e dalla Società e per ricevere suggerimenti per ulteriori richieste di pubblicazione relative ad altre categorie di dati, oltre quelli obbligatori.

2.6 Posta Elettronica Certificata (PEC)

Al fine di rendere operativi i principi della trasparenza e dell'accessibilità dei dati nonché di creare un'amministrazione aperta al servizio del cittadino, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica certificata:

responsabiletrasparenza@cert.coni.it

A tale casella, chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione, potrà rivolgersi per effettuare la richiesta di accesso civico per richiedere documenti ed informazioni che l'Ente e la Società hanno l'obbligo di pubblicare.

In ottemperanza al disposto normativo è presente anche la seguente casella di posta elettronica:

affarilegali@coni.it

per la gestione del potere sostitutivo; in particolare a tale indirizzo di posta elettronica potrà rivolgersi chiunque abbia precedentemente presentato un' istanza di accesso civico rimasta inevasa oltre i 30 giorni dalla avvenuta formulazione dell'istanza di accesso stessa.

3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 Premessa

Il processo di gestione della trasparenza riguarda sia la gestione del programma che la pubblicazione dei dati.

3.2 La gestione del programma

La gestione del programma vede coinvolti i seguenti attori:

- la Giunta del CONI e il Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi S.p.A., quali organi di indirizzo politico, per quanto di competenza:
  - nominano i Responsabili della Trasparenza;
  - adottano il programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
  - sono informati dei contenuti del Piano annuale e della Relazione consuntiva sulle attività svolte;
  - nominano (facoltativamente per CONI Servizi S.p.A.) i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, acquisito il parere favorevole dell'Autorità;

- I Responsabili della Trasparenza di CONI e CONI Servizi S.p.A.:
  - propongono il Programma triennale all'approvazione della Giunta Nazionale e al Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi S.p.A.;
  - adottano il Piano annuale e ne danno informazione alla Giunta Nazionale e al Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi S.p.A.;
  - redigono la Relazione consuntiva sulle attività svolte e la trasmettono alla Giunta Nazionale e al Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi S.p.A.;

- L'Organismo Indipendente di Valutazione:
  - monitora la realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano della Trasparenza.

La pubblicazione dei dati vede coinvolti i seguenti attori:

- i Responsabili della Trasparenza,
  - richiedono alle Direzioni di CONI Servizi e ai componenti degli Organi del CONI e di CONI Servizi i dati necessari ad adempiere agli obblighi di legge e li pubblicano sul sito istituzionale;
  - monitorano la completezza e l'aggiornamento delle pubblicazioni rispetto agli obblighi di legge;
  - riferiscono al Consiglio di Amministrazione/Giunta Nazionale e segnalano agli stessi, all'Organismo Indipendente di Valutazione, ovvero direttamente all'Autorità qualora necessario, i casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari;

- la Giunta del CONI e il Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi S.p.A., per quanto di competenza sono informati dei casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili e avviano le azioni necessarie anche in riferimento ad eventuali procedimenti disciplinari;

- l'Ufficio Presidenza Corporate Compliance Internal Auditing di CONI Servizi, supporta operativamente i Responsabili della Trasparenza nelle richieste e nella pubblicazione dei dati;

- le Direzioni di CONI Servizi, forniscono i dati e le elaborazioni in base alle richieste pervenute dai responsabili della Trasparenza, garantendo la completezza dei dati e la loro conformità, per quanto di competenza;

- l'Organismo Indipendente di Valutazione:
  - monitora ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza del CONI (ed eventualmente di CONI Servizi S.p.A.) in base alle previsioni di legge e alle indicazioni dell'Autorità.

Tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono pubblicati nei formati indicati dalla Legge e dall'Autorità .

3.4 Strumenti e tecniche di rilevazione degli accessi

Il sito istituzionale è dotato di un sistema di rilevazione dei dati di accesso, che può essere utilizzato al fine di elaborare informazioni statistiche anonime.

4.DATI ULTERIORI

I Responsabili della Trasparenza annualmente valutano l' opportunità di pubblicazione di dati ulteriori a quelli relativi agli obblighi di legge e inseriscono tali pubblicazioni tra gli obiettivi specifici del Piano annuale della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza di CONI

(Dott. Carlo Mornati)

Il Responsabile della Trasparenza di CONI Servizi S.p.A.

(Dott. Marco Befera)