



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

**Verbale n. 07
03 agosto 2021**

Il giorno 3 del mese di agosto dell'anno 2021, alle ore 09,00 si è riunito, debitamente convocato, il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ciclistica Italiana.

Sono presenti i Sigg.ri:

Dr. Simone Mannelli	Presidente
Dr. Michele Sorrentino	Componente
Dr. Domenico Tudini	Componente

Assiste alla seduta il Dott. Marco Castellano Responsabile Amministrativo della Federazione Ciclistica Italiana.

Il collegio si è riunito con il seguente O.d.G.:

- 1) Analisi situazione contabile al 30.06.2021;
- 2) Varie ed eventuali;

1) ANALISI SITUAZIONE CONTABILE AL 30.06.2021

Il Collegio ha preso in esame la situazione contabile al 30.06.2021 che tiene conto dei contributi dell'intero esercizio, delle quote e delle altre voci di ricavo effettivamente incassate a tale data e dei costi sostenuti a tale data. In considerazione di quanto emerso dall'analisi puntuale delle varie voci, anche attraverso il raffronto con il preventivo è prevedibile la chiusura dell'esercizio in linea con quanto ivi indicato.

2) VARIE ED EVENTUALI

Con riferimento all'emergenza sanitaria, il Collegio prende atto del mantenimento, da parte della FCI, di tutte le misure atte a contenere la diffusione della pandemia, sia per quanto riguarda il personale con l'attivazione dello smart-working e dell'applicazione delle regole imposte da Sport e Salute, sia per quanto riguarda i tesserati con la ripresa delle attività agonistiche e di allenamento, secondo protocolli ministeriali e federali. Il



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel: 06.8797.5819 – Fax: 06.8797.5863 – Email: amministrazione@federciclismo.it

Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturetecnica@federciclismo.it

MS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Collegio rileva che, in ottemperanza alle norme anti-COVID, nel periodo tra il 12 ed il 20 luglio 2021 gli uffici sono stati chiusi per l'applicazione delle procedure a seguito della presenza di dipendenti positivi.

Il Collegio, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 e promozione della trasparenza 2019/2020, nell'assolvimento del compito di attestazione e compilazione della griglia di rilevazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ha terminato l'analisi dei documenti ed ha effettuato i riscontri richiesti e rilascia apposita relazione che viene allegata al presente verbale unitamente alla griglia stessa.

Il presente verbale, a cura della Segreteria Generale, verrà notificato al:

- Presidente della F.C.I.;
- Segretario Generale;
- Coni, Ufficio Vigilanza su F.S.N. e Organismi Sportivi;
- Ufficio Servizi Amministrativi per Coni Ente.

La seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Simone Mannelli



Dr. Michele Sorrentino



Dr. Domenico Tudini



Comune sede legale	Stadio Olimpico - Curva Nord	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	00135
Regione sede legale (selezionare un valore)	Lazio	Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore)	OIV

LIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	N/A					
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	2	2	2	2	2	
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	N/A					
Per ciascuna procedura:							

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri; Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	2	2	2	3	3	
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	2	3	3	3	3	
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	0	0	0	0	3	
Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	2	3	3	2	3	
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	N/A					
Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo						
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	0	0	0	0	0	
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempestivo						

	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.						
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	N/A					
1	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	N/A					
	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
11	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
12	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					
	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A					

Scrittori
 Michele Sisto
 [Signature]

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

Documento di attestazione

- A. Il Collegio dei Revisori dei Conti, Organismo con funzioni analoghe presso la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B per amministrazioni ed enti con uffici periferici) – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della delibera n. 294/2021.
- B. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto gli accertamenti:
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Sulla base di quanto sopra, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

la Federazione Ciclistica Italiana ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

La Federazione Ciclistica Italiana NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

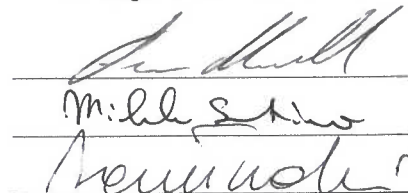
La Federazione Ciclistica Italiana NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito della Federazione Ciclistica Italiana.

Roma, 3 agosto 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti



¹
Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione