

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
DI INIZIATIVA**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
FASE I[^]**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	Proposta interna al COA	Uno o più consiglieri propongono l'erogazione di un contributo/sovvenzione	Consiglieri	<p>Modalità di selezione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

per l'esercizio della
funzione o per atti
contrari
Rivelazione ed
utilizzo di segreti
d'ufficio

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
DI INIZIATIVA**

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale Collegialità decisionale	Medio	Regolamento accesso civico Segregazione compiti e poteri Sistema di controlli Tracciabilità del processo decisionale	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle proposte Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di opacità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale Collegialità decisionale Regolamento accesso civico	Basso	Publicazione degli atti del procedimento	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle proposte Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di impatto economico del processo decisionale	Storicamente gli importi erogati non sono elevati	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle proposte Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

Livello di interesse esterno	L'ente è interamente finanziato dalle quote degli iscritti	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente Segregazione compiti e poteri Sistema di controlli Collegialità della decisione	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
DI INIZIATIVA**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
FASE II^**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	Esame della proposta e valutazione della sostenibilità economica	<p>Il COA esamina la proposta di contributo/sovvenzione</p> <p>Il Tesoriere riferisce sulla sostenibilità economica della stessa</p>	<p>COA</p> <p>Tesoriere</p>	<p>Modalità di selezione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

qualità o dei poteri
 Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari
 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
 DI INIZIATIVA**

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale Collegialità decisionale Regolamento accesso civico	Basso	Regolamento accesso civico Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle proposte Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di opacità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale Collegialità decisionale Regolamento accesso civico	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle proposte Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

	Pubblicazione degli atti del procedimento				
Grado di impatto economico del processo decisionale	Erogazioni di importi storicamente non elevati	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT Misure adottate: verifica del 100% delle proposte Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Livello di interesse esterno	L'ente è interamente finanziato dalle quote degli iscritti	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale Sistema di controlli Pubblicazione degli atti del procedimento Regolamento accesso civico	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
DI INIZIATIVA

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
FASE III[^]

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	Ammissione della proposta e erogazione del contributo sovvenzione	Il COA dispone l'ammissione della proposta e delibera l'erogazione del contributo/sovvenzione	COA	<p>Modalità di selezione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
DI INIZIATIVA**

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	<p>Segregazione compiti e poteri</p> <p>Tracciabilità del processo decisionale</p> <p>Collegialità della decisione</p> <p>Regolamento accesso civico</p> <p>Pubblicazione atti del procedimento</p>	Basso	<p>Segregazione compiti e poteri</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali</p> <p>Collegialità della decisione</p> <p>Regolamento accesso civico</p> <p>Pubblicazione atti del procedimento</p> <p>Sistema di controlli</p>	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	<p>Misure adottate: verifica del 100% delle istanza</p> <p>Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022</p>
Grado di opacità del processo decisionale	<p>Tracciabilità del processo decisionale</p> <p>Collegialità della decisione</p> <p>Regolamento accesso civico</p> <p>Pubblicazione atti del procedimento</p>	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	<p>Misure adottate: verifica del 100% delle istanza</p> <p>Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022</p>

Grado di impatto economico del processo decisionale	Erogazioni di importi storicamente non elevati	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Livello di interesse esterno	L'ente è interamente finanziato dalle quote degli iscritti	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale Sistema di controlli	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
DI INIZIATIVA**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
FASE IV^**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	Pagamento del contributo/sovvenzione Rendicontazione	La segreteria dispone il pagamento del contributo/sovvenzione Il Tesoriere riferisce al COA sulle erogazioni effettuate	Segreteria Tesoriere	Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Mancanza di trasparenza Concentrazione di poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

contrari
Rivelazione ed
utilizzo di segreti
d'ufficio

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI
DI INIZIATIVA**

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale	Basso	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di opacità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di impatto economico del processo decisionale	Erogazioni di importi storicamente non elevati	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanze Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Livello di interesse esterno	L'ente è interamente finanziato dalle quote degli iscritti	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie

						Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente Segregazione compiti e poteri Tracciabilità del processo decisionale Sistema di controlli	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI

SU INIZIATIVA

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Livello complessivo	Motivazione
Basso	<p>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente basso per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto basso perché le decisioni sull'ammissibilità delle domande vengono adottate su base collegiale.- Il grado di opacità del processo è stato ritenuto basso in relazione alla presenza di adeguate misure che disciplinano l'obbligo di adeguata trasparenza e tracciabilità del processo decisionale pubblicizzata sul sito dell'ente.- Il grado di impatto economico del processo è ritenuto basso in considerazione del fatto che il dato storico del valore delle erogazioni effettuate è di modesta entità- Il livello di interesse esterno è valutato basso perché l'ente è interamente finanziato dalle quote degli iscritti- Il livello di rischio di manifestazione di eventi corruttivi è valutato basso perché storicamente non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente, viene svolta adeguata attività di formazione e sensibilizzazione, è presente una rigida segregazione compiti e poteri, i processi decisionali sono adeguatamente tracciati ed è attivo un sistema di controlli che vede coinvolta una pluralità di soggetti- Le misure già in essere si sono al momento rivelate sufficientemente adeguate per neutralizzare il rischio corruttivo, in quanto il RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio e non ha ricevuto segnalazioni. <p>Le misure da adottare nel prossimo triennio sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- periodico aggiornamento delle attività formative e di sensibilizzazione- monitoraggio sul rispetto delle misure adottate- adozione regolamento segnalazione illeciti