

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**  
**SU ISTANZA**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**  
**FASE I<sup>^</sup>**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	Ricezione della domanda	La segreteria riceve la richiesta di erogazione del contributo/sovvenzione	Segreteria	<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**  
**SU ISTANZA**

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

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**  
**SU ISTANZA**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**  
**FASE II^**

<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti Coinvolti</b>	<b>Possibili comportamenti corruttivi</b>	<b>Reati ipotizzabili</b>	<b>Fattori che favoriscono</b>
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	Esame della domanda e valutazione della sostenibilità economica	<p>Il COA esamina la domanda 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 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**

**SU ISTANZA**

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	Regolamento accesso civico  Attività di formazione e sensibilizzazione  Segregazione compiti e poteri	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza  Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo decisionale  Regolamento accesso civico	Basso	Tracciabilità dei processi decisionali  Sistema di controlli	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza  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 istanza  Misure da realizzare: adozione del Regolamento segnalazione illeciti presumibilmente entro l'anno 2022
Livello di interesse esterno	L'ente è interamente finanziato dalle quote	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: Non necessarie

	degli iscritti					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  Attività di formazione e sensibilizzazione  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 ISTANZA**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**  
**FASE III<sup>^</sup>**

<b>Processi</b>	<b>Fasi</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti Coinvolti</b>	<b>Possibili comportamenti corruttivi</b>	<b>Reati ipotizzabili</b>	<b>Fattori che favoriscono</b>
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	Ammissione della domanda e erogazione del contributo sovvenzione	Il COA dispone l'ammissione della domanda 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**

**SU ISTANZA**

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**  
**SU ISTANZA**

**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**  
**SU ISTANZA**

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 istanza  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 istanza  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 istanza  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 ISTANZA

#### VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Livello complessivo	Motivazione
Basso	<p><b>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente basso per le seguenti motivazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto basso perché le decisioni sull'ammissibilità delle domande vengono adottate su base collegiale.</li><li>- 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.</li><li>- 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</li><li>- Il livello di interesse esterno è valutato basso perché l'ente è interamente finanziato dalle quote degli iscritti</li><li>- 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</li><li>- 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.</li></ul> <p><b>Le misure da adottare nel prossimo triennio sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- periodico aggiornamento delle attività formative e di sensibilizzazione</li><li>- monitoraggio sul rispetto delle misure adottate</li><li>- adozione regolamento segnalazione illeciti</li></ul>