

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  
FASE I<sup>A</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	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 (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>

			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	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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
Grado di opacità del processo decisionale	Regolamento accesso civico	Basso	Sistema di controlli	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza  Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
Grado di impatto economico del processo decisionale	Non di competenza	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza  Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023

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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023</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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023</p>

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  
FASE II<sup>A</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	Esame della domanda e valutazione della sostenibilità economica	Il COA esamina la domanda di contributo/sovvenzione  Il Tesoriere riferisce sulla sostenibilità economica della stessa	COA  Tesoriere	<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 (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>

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	Basso	Regolamento accesso civico	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza
	Tracciabilità del processo decisionale		Attività di formazione e sensibilizzazione  Segregazione compiti e poteri			Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo decisionale	Basso	Tracciabilità dei processi decisionali	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza
	Regolamento accesso civico		Sistema di controlli			Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023

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>Tracciabilità del processo decisionale</p> <p>Sistema di controlli</p>	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	<p>Misure adottate: Non necessarie</p> <p>Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023</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		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	<p>Misure adottate: Non necessarie</p> <p>Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023</p>

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  
FASE III<sup>A</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	Modalità di selezione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti 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	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 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

				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  Collegialità della decisione  Regolamento accesso civico  Pubblicazione atti del procedimento	Basso	Segregazione compiti e poteri  Tracciabilità dei processi decisionali  Collegialità della decisione  Regolamento accesso civico  Pubblicazione atti del procedimento  Sistema di controlli	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza  Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo decisionale  Collegialità della decisione  Regolamento accesso civico  Pubblicazione atti del procedimento	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza  Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
Grado di impatto economico	Erogazioni di importi	Basso		Regolamento	RPCT	Misure adottate: verifica del

del processo decisionale	storicamente non elevati		segnalazione illeciti		100% delle istanza  Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023

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

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  
FASE IV<sup>A</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	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 contrari  Rivelazione ed utilizzazione di segreti	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)  Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 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

			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	Segregazione compiti e poteri  Tracciabilità dei processi decisionali  Sistema di controlli	Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza
	Tracciabilità del processo decisionale					Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
Grado di opacità del processo decisionale	Segregazione compiti e poteri	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	Misure adottate: verifica del 100% delle istanza
	Tracciabilità del processo decisionale					Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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: nessuna, adottato

						regolamento segnalazione illeciti nel 2023
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>Segregazione compiti e poteri</p> <p>Tracciabilità del processo decisionale</p> <p>Sistema di controlli</p>	Basso		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	<p>Misure adottate: Non necessarie</p> <p>Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023</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		Regolamento segnalazione illeciti	RPCT	<p>Misure adottate: Non necessarie</p> <p>Misure da realizzare: nessuna, adottato regolamento segnalazione illeciti nel 2023</p>

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI <i>SU ISTANZA</i>	
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> </ul>