

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI  
I^ FASE**

<b>Processo</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	<p><b>SU ISTANZA</b> Ricezione della domanda</p> <p><b>DI INIZIATIVA</b> proposta interna al COA</p>	<p><b>SU ISTANZA</b> La segreteria riceve la richiesta di erogazione del contributo/sovvenzione</p> <p><b>DI INIZIATIVA</b> uno o più consiglieri propongono l'erogazione del contributo/sovvenzione</p>	<p><b>SU ISTANZA</b> Segreteria</p> <p><b>DI INIZIATIVA</b> COA</p>	<p><b>SU ISTANZA</b> Mancata protocollazione</p> <p>Mancata trasmissione al Segretario per inserimento in ODG</p> <p>Mancata o Non corretta valutazione preliminare</p> <p>Ritardo nella trasmissione al Consigliere segretario</p>	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<p>Accentramento del processo di lavoro su una sola segretaria</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Eccessivo carico di lavoro</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**

<b>ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO</b>			<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Informazioni e dati per la stima del rischio</b>	<b>Stima del livello del rischio</b>	<b>Misure correttive adottate</b>	<b>Misure correttive da adottare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio</b>
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso	Codice di comportamento  Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria e/o Consigliere Segretario	<p>Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Mancata emanazione regolamento</p>
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione		<p>Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Mancata emanazione regolamento o personale</p>

						formato inferiore al 50%
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può ritardare la presa in carico/la definizione della richiesta ma si tratta di erogazioni di importi storicamente non elevati	Basso		Non necessarie	Segreteria e/o Consigliere Segretario	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Livello di interesse esterno	L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un modesto impatto esterno per il percipiente.	Basso		Non necessarie	Segreteria e/o Consigliere Segretario	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Mancata regolamentazione della fase e del processo.  Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente  Attività di formazione e sensibilizzazione	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria e/o Consigliere Segretario	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio  RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria e/o Consigliere Segretario	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI  
II^ FASE**

<b>Processo</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	Inserimento istanza in ODG  Istruttoria preliminare	1) Il Consigliere segretario inserisce in ODG  2) Istruttoria	Consigliere Segretario  COA	Mancato o ritardato inserimento in ODG  Presenza di Consiglieri in conflitto interessi  Mancata o Non corretta istruttoria	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Eccessivo carico di lavoro  Controlli inadeguati  Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**

<b>ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO</b>			<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Informazioni e dati per la stima del rischio</b>	<b>Stima del livello del rischio</b>	<b>Misure correttive adottate</b>	<b>Misure correttive da adottare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio</b>
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase non è puntualmente disciplinata	Medio	Codice di comportamento  Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria  Consigliere Segretario  Consigliere Tesoriere	Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato  Mancata emanazione regolamento
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria  Consigliere Segretario  Consigliere Tesoriere	Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato  Mancata emanazione regolamento o personale formato inferiore al 50%

Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può ritardare la presa in carico/la definizione della richiesta ma si tratta di erogazioni di importi storicamente non elevati	Basso		Non necessarie	Segreteria Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Livello di interesse esterno	L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un modesto impatto esterno per il percipiente.	Basso		Non necessarie	Segreteria Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Mancata regolamentazione della fase e del processo.  Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente  Attività di formazione e sensibilizzazione	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio  RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misure parzialmente realizzate: nessuna  Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI  
III^ FASE**

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Erogazione di contributi e sovvenzioni a soggetti terzi e iscritti	1) Esame COA 2) Erogazione del contributo/sovvenzione 3) Rendicontazione	1) Discussione  2) Delibera COA  3) erogazione	1) COA  2) Consigliere Segretario  3) Segretaria addetta alla contabilità	1) Presenza di Consiglieri in conflitto interessi  2) Mancata o non corretta verbalizzazione  3) Disposizione non conforme alla delibera	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Accentramento del processo di lavoro su Segretaria formazione  Eccessivo carico di lavoro  Controlli inadeguati  Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

**AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI**

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	Collegialità	Basso	Codice di comportamento  Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria  Consigliere Segretario  Consigliere Tesoriere	Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato  Mancata emanazione regolamento
Grado di opacità del processo decisionale	Collegialità	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria  Consigliere Segretario  Consigliere Tesoriere	Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato  Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato  Mancata emanazione regolamento
Grado di impatto economico	La presente fase del	Basso		Non necessarie	Segreteria	Misure realizzate: 1 attività

del processo decisionale	procedimento può ritardare la presa in carico/la definizione della richiesta ma si tratta di erogazioni di importi storicamente non elevati				Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: nessuna Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Livello di interesse esterno	L'intero processo ha un modesto impatto esterno per il percipiente.	Basso		Non necessarie	Segreteria Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: nessuna Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Mancata regolamentazione della fase e del processo.  Non si sono mai verificati in passato eventi corruttivi all'interno dell'ente  Attività di formazione e sensibilizzazione	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: nessuna Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	RPCT non ha rilevato comportamenti a rischio  RPCT non ha ricevuto segnalazioni	Basso		Attività di formazione e sensibilizzazione	Segreteria Consigliere Segretario Consigliere Tesoriere	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: nessuna Misure non realizzate: mancata emanazione regolamento

## AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI / SOVVENZIONI

### 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 o proposte 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 e per la possibilità di terzi di esercitare un controllo attraverso l'accesso civico e la segnalazione di illeciti, le cui procedure sono adeguatamente pubblicizzate 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 adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- svolgimento di incontri formativi/informativi sia di controlli integrati.</li></ul>