

Allegato B - tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

| Area | Grado complessivo di rischio | Soggetti coinvolti della fase decisionale | Fattori di rischio | Misure di prevenzione |
|------------|------------------------------|---|--|---|
| A 1 | Rischio medio valore 1 | Collegiale | Mancata osservanza delle regole concorsuali anche con riferimento alla nomina della Commissioni. Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità. | Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione. |
| A 2 | Rischio medio valore 1 | Collegiale | Mancata osservanza delle regole concorsuali per la progressione di carriera. Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica | Osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. con esclusione di affidamento di mansioni superiori al livello retributivo e normativo del dipendente. |
| A 3 | Rischio alto Valore 3,5 | Collegiale | Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente. | Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. |
| B | Rischio alto Valore 3 | Collegiale | Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità dirette a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un partecipante. | Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta. Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte. Procedura di aggiudicazione preferibilmente con meccanismo concorsuale. |

| | | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| | | | Procedure di aggiudicazione non concorsuali ed uso distorto del criterio dell'offerta più idonea alle necessità del Consiglio. | |
| C 1 | Rischio medio Valore 1 | Collegiale | Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio | Publicazione sul sito web del Consiglio dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli. Assunzione della Delibera al massimo nella seconda Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione. |
| C 2 | Rischio medio Valore 2 | Singolo componente | Abuso nell'esercizio del potere del Segretario | Rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda. |
| C 3 | Rischio medio Valore 1 | Singolo componente | Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio. Violazione della normativa in tema di accreditamento. | Regolamento per l'accreditamento degli eventi formativi con individuazione precisa delle Associazioni e degli Enti locali che possano presentare domanda di accreditamento. Delibera di accreditamento al massimo nella seconda Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda. |
| C 4 | Rischio alto Valore 1,5 | Collegiale | Abuso nell'esercizio del rilascio del parere per fini contrari a quelli previsti dalla legge | Rigido rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio. |
| C 5 | Rischio alto Valore 1,5 | Collegiale | Abuso nel rilascio dell'opinamento in violazione dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 | Fissazione generale e preventiva dei criteri di opinamento della parcella e motivazione specifica e precisa delle ragioni per il discostamento dai criteri generali stabiliti. Assegnazione dei pareri di congruità secondo un criterio di equa distribuzione |
| C 6 | Rischio alto Valore 3 | Collegiale | Abuso nel rilascio del parere di ammissione al gratuito Patrocinio in assenza dei presupposti | Approvazione linee guida per l'ammissione la patrocinio a spese dello Stato Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio |

| | | | | |
|------------|---------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Assegnazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato al Consigliere delegato con criterio di turnazione predeterminato. |
| C 7 | Rischio alto Valore 3 | Singolo componente | Abuso del potere anche suggestivo verso una delle parti in contesa per agevolare l'altra | Nomina del Consigliere Delegato con meccanismo di turnazione predeterminato. Fissazione di criteri generali di gestione della controversia. |
| C8 | Rischio medio Valore 1 | Collegiale | Abuso del potere da parte del Consiglio Direttivo | Pubblicazione sul sito web del Consiglio dei requisiti di iscrizione. Assunzione della Delibera al massimo nella seconda Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione. |
| D1 | Rischio alto Valore 2 | Singolo componente | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti | Meccanismo di incasso delle quote a mezzo MAV bancario e pubblicizzazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento. |
| D 2 | Rischio alto Valore 3 | Singolo componente | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori | Pagamento entro 30 gg. dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica. |
| D 3 | Rischio alto Valore 2 | Collegiale | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti | Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare. Pubblicazione sul sito web del Consiglio della Delibera di fissazione dei criteri generali. |
| D4 | Rischio alto Valore 3 | Singolo componente | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni mediatori | Assegnazione al mediatore o compositore della crisi con criterio di turnazione predeterminato |
| D5 | Rischio alto Valore 3 | Singolo componente | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni gestori della crisi | Assegnazione al gestore della crisi secondo un criterio di equa distribuzione degli incarichi |