

Allegato B - Tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di

| Area | Grado complessivo di rischio | Soggetti coinvolti nella fase decisionale | Fattori di rischio | Misure di prevenzione |
|------|------------------------------|---|--|---|
| A 1 | Basso | Consiglio | Mancata osservanza delle regole e dei requisiti di selezione anche con riferimento alla nomina delle Commissioni o dei soggetti incaricati della preselezione Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante in contrasto con le regole di imparzialità. | Requisiti di partecipazione predeterminati. Affidamento a soggetti terzi (es. agenzie di lavoro ineterinale) di attività di preselezione. |
| A 2 | Basso | Consiglio | Mancata osservanza delle regole 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. |
| B | Medio | Consiglio | 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. Procedure di aggiudicazione non concorsuali ed uso distorto del criterio dell'offerta più idonea alle necessità del Consiglio.Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente. | 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 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. |

| | | | | |
|------------|-------|------------|---|--|
| C 1 | Basso | Consiglio | Abuso nell'esercizio del potere dal Consiglio | Pubblicazione 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 | Basso | Segreteria | Abuso nell'esercizio del potere dal Segretario | Rilascio della certificazione al massimo entro due settimane dalla presentazione della domanda |
| C 3 | Basso | Consiglio | Abuso nell'esercizio del potere dal 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 | Basso | Consiglio | Abuso nell'esercizio del parere per fini contrari a quelli previsti dalla legge | Rigido rilascio del parere solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio. |

| | | | | |
|------------|-------|----------------------------------|---|---|
| C 5 | Basso | Consiglio/Commissione | Abuso nel rilascio dell'opinamento in violazione dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 e dell'ammissione al Gratuito Patrocinio in assenza dei presupposti. | Fissazione generale e preventiva dei criteri di opinamento della parcella e motivazione specifica e precisa delle ragioni per il discostamento dai criteri generali stabiliti. Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. |
| C 6 | Basso | Consiglio - Consigliere delegato | 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. |
| D 1 | Basso | Consiglio | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti | Meccanismo di incasso delle quote con modalità tracciabili e pubblicizzazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento. |
| D 2 | Medio | Tesoriere | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori | Pagamento entro 30 gg. Dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica |
| D 3 | Basso | Consiglio | 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. |