**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** | *Basso* | Consiglio | Mancata osservanza delle regole concorsuali anche con riferimento alla nomina dei delegati.  Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità. | Requisiti di partecipazione predeterminati.  Assegnazione deleghe tale da impedire rischi di corruzione. |
| **A 2** | *Basso* | Consiglio | 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** | *Alto* | Consiglio | 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** | *Alto* | 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. | 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 |
| **C 1** | *Basso* | Consiglio | Abuso nell’esercizio del potere del 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 salve necessità di integrazione. |
| **C 2** | *Medio* | Segretario | Abuso nell’esercizio del potere del Segretario | Rilascio della certificazione al massimo entro due settimane dalla presentazione della domanda, salve necessità di istruzione integrativa. |
| **C 3** | *Basso* | Consiglio | 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 terza Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda salve esigenze di istruttoria integrativa. |
| **C 4** | *Basso* | Consiglio | 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** | *Medio* | Consiglio | 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** | *Medio* | Consigliere Delegato | Abuso del potere anche suggestivo verso una delle parti in contesa per agevolarne l’altra | Nomina del Consigliere con meccanismo di turnazione predeterminato.  Fissazione di criteri generali di gestione della controversia. |
| **D1** | *Medio* | Tesoriere | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti | Meccanismo di incasso delle quote a mezzo bonifico bancario e pubblicizzazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento. |
| **D 2** | *Alto* | Tesoriere | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori | Pagamento entro 30 gg. dall’autorizzazione all’emissione della fattura elettronica. |
| **D 3** | *Medio* | 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. |