

13.3.19
646 AR

Allegato A - criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula del Piano costituisce il valore Somma Fattori di rischio relativi.

Area acquisizione e progressione del personale: A1 - Reclutamento

Fattore di rischio relativo	Richiedente		Introduzione procedimento		Organo Istruttore		Istruzione		Organo Decidente		Decisione		Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti non vincolanti	Requisiti vincolanti	Requisiti non vincolanti	Commissione	Consigliere Delegato	Regole vincolanti	Regole non vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	Regole non vincolanti	Decisione	
0	0		0		1		1		1		1		0,67
	Basso		Basso		Medio		Basso		Basso		Basso		

Area acquisizione e progressione del personale: A2 - Progressione di carriera

Fattore di rischio relativo	Richiedente		Introduzione procedimento		Organo Istruttore		Istruzione		Organo Decidente		Decisione		Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti non vincolanti	Requisiti vincolanti	Requisiti non vincolanti	Commissione	Consigliere Delegato	Regole vincolanti	Regole non vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	Regole non vincolanti	Decisione	
0	0		0		1		1		1		1		0,67
	Basso		Basso		Alto		Basso		Basso		Basso		

Area Acquisizione e progressione personale: A3- Conferimento di incarichi di collaborazione esterna

Fattore di rischio relativo	Richiedente		Introduzione procedimento		Organo Istruttore		Istruzione		Organo Decidente		Decisione		Grado complessivo di rischio
	Requisiti non vincolanti	Requisiti vincolanti	Requisiti non vincolanti	Requisiti vincolanti	Commissione	Consigliere Delegato	Regole non vincolanti	Regole vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	Regole vincolanti	Decisione	
1	1		2		2		2		0		1		1,33
	Medio		Medio		Alto		Medio		Basso		Medio		

Area B: Servizi e Forniture

Fattore di rischio relativo	Richiedente ed individuazione tipo servizio o fornitura		Introduzione procedimento (Offerta servizio e/o fornitura)		Organo Istruttore		Istruzione		Organo Decidente		Decisione		Grado complessivo di rischio
	Requisiti non vincolanti	Requisiti vincolanti	Requisiti non vincolanti	Requisiti vincolanti	Tesoriere	Consigliere Delegato	Regole non vincolanti	Regole vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	Regole vincolanti	Decisione	
2	2		2		1		1		0		1		1,16
	Medio		Medio		Alto		Medio		Basso		Medio		



Allegato A - criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula del Piano costituisce il valore Somma Fattori di rischio relativi.

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-1 Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento, e cancellazione Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato

Fattore di rischio relativo	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Segretario	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
	0	0	1	0	0	0	0,16
	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-2 Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione

Fattore di rischio relativo	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Consigliere Delegato	Regole vincolanti	Consigliere Delegato	Regole vincolanti	
	0	0	2	0	2	0	0,67
	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-3 Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi

Fattore di rischio relativo	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Commissione	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
	0	0	1	0	1	0	0,33
	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C-4 Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge

Richiedente	Introduzione procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione
-------------	---------------------------	-------------------	------------	------------------	-----------





Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Consigliere Delegato	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	Grado complessivo di rischio
0	0	1	0	0	0	0,16
Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-1 Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti

Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
2	0	0	0	0,5
Fattore di rischio relativo	Basso	Basso	Basso	Basso

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-2 Provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori

Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
2	1	0	1	1
Fattore di rischio relativo	Alto	Basso	Basso	Basso

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-3 Provvedimenti di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica

Organo Istruttore	Istruzione	Organo Decidente	Decisione	Grado complessivo di rischio
	Regole vincolanti	Consiglio	Regole non vincolanti	
2	1	0	1	1
Fattore di rischio relativo	Alto	Basso	Medio	Basso