

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

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

| Area Acquisizione e progressione del personale: A1 – Reclutamento; A2 : Progressione di carriera | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <i>Richiedente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Introduzione procedimento</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Commissione | 1 | Regole parzialmente vincolanti | 1 | Collegiale (Consiglio) | 1 | Regole parzialmente vincolanti | 1 | 4 |
| Area Acquisizione e progressione personale: A3- Conferimento di incarichi di collaborazione esterna | | | | | | | | | | | | |
| <i>Richiedente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Introduzione procedimento</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| Requisito non vincolante | 1 | Nessun requisito | 2 | Singolo o più componenti (Consigliere/i Delegato/i) | 2 | Regole non vincolanti | 2 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole non vincolanti | 1 | 8 |

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

| Area B: Servizi e forniture | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| <i>Richiedente ed individuazione tipo servizio o fornitura</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Introduzione procedimento (offerta di fornitura)</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| Nessun requisito | 2 | Requisiti non vincolanti | 2 | Commissione | 1 | Regole non vincolanti | 1 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole non vincolanti | 1 | 7 |
| Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C1 - Provvedimenti amministrativi di iscrizione e cancellazione dall'Albo degli avvocati che possono patrocinare dinanzi le giurisdizioni superiori nonché l'inserimento e la cancellazione degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio | | | | | | | | | | | | |
| <i>Richiedente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Introduzione procedimento</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Commissione | 1 | Regole vincolanti | 0 | Comitato o Commissione | 0 | Regole vincolanti | 0 | 1 |

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

| Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C2 - Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| <i>Richiedente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Introduzione procedimento</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Singolo componente (Segretario) | 2 | Regole vincolanti | 0 | Singolo componente (Segretario) | 2 | Regole vincolanti | 0 | 4 |
| Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C3 - Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi | | | | | | | | | | | | |
| <i>Richiedente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Introduzione procedimento</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Commissione | 1 | Regole vincolanti | 0 | Commissione | 1 | Regole vincolanti | 0 | 2 |

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

| Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: C4 - Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| <i>Richiedente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Introduzione procedimento</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Commissione | 1 | Regole vincolanti | 0 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole vincolanti | 0 | 1 |
| Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D1 - Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli Ordini | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| | | | | Singolo componente (Tesoriere) | 2 | Regole vincolanti | 0 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole vincolanti | 0 | 2 |

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

| Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D2 - Provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| | Singolo componente (Tesoriere) | 2 | Regole non vincolanti | 1 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole non vincolanti | 1 | 4 |
| Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D3 - Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti | | | | | | | | | |
| | <i>Istruttore</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Istruzione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Organo Decidente</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Decisione</i> | <i>Fattore di rischio relativo</i> | <i>Parametro numerico del grado complessivo di rischio</i> |
| | Singolo componente (Tesoriere) | 2 | Regole non vincolanti | 1 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole non vincolanti | 1 | 4 |

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

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 della Commissioni giudicatrici. Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità. | Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle Commissioni giudicatrici e/o esaminatrici 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 | Applicazione delle disposizioni stabilite dal c.c.n.l. di settore in quanto applicabile. |

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

| | | | | |
|------------|--------------|------------|---|--|
| A 3 | <i>Alto</i> | 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 | <i>Alto</i> | Consiglio | Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità dirette a creare vantaggi personali. | Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta. Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi. |
| C 1 | <i>Basso</i> | Consiglio | Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio. | Assunzione di atti deliberativi nei termini prescritti dalla legge sul procedimento amministrativo 241/1990 ovvero in casi specifici, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di riferimento. |
| C 2 | <i>Medio</i> | Segretario | Abuso nell'esercizio del potere del Segretario | Rilascio della documentazione richiesta senza indugio e avendo riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari rilevanti e sempre compatibilmente con gli impegni istituzionali derivanti dalla funzione. |
| C 3 | <i>Basso</i> | Consiglio | Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio. Violazione della normativa in tema di | Regolamento per l'accreditamento degli eventi formativi. Delibera di accreditamento nei termini prescritti dalla legge sul procedimento amministrativo 241/1990 ovvero in casi specifici, nei |

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

| | | | | |
|------------|--------------|-----------|--|---|
| | | | accreditamento. | termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di riferimento. |
| C 4 | <i>Basso</i> | Consiglio | Abuso nell'esercizio del rilascio del parere per fini previsti dalla legge | Rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio. |
| D1 | <i>Medio</i> | Tesoriere | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti | Meccanismo di incasso delle quote e termini di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di riferimento. |
| D 2 | <i>Alto</i> | Tesoriere | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori | Pagamento delle fatture entro i termini previsti dalla legge e solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze organizzative ovvero istituzionali, entro un termine più lungo e comunque non oltre gg. 120 dal ricevimento della richiesta. |
| D 3 | <i>Medio</i> | Consiglio | Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti | Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari di riferimento. |