

ALLEGATO A – criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell’Area di analisi: nella tabella 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

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo decidente	Decisione	Grado complessivo del rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Commissione	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo	0	0	1	0	0	0	0,17
	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso

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

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo decidente	Decisione	Grado complessivo del rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Commissione	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo	0	0	1	1	0	1	0,50
	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso

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

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo decidente	Decisione	Grado complessivo del rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Segretario	Regole vincolanti	Consiglio	Discrezionalità totale	
Fattore di rischio relativo	0	1	2	1	0	2	1,00
	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto

Area B: Servizi e Forniture

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo decidente	Decisione	Grado complessivo del rischio
	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Tesorier e	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo	0	0	2	1	0	1	0,50
	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso

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

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

	Requisiti vincolanti	Requisiti vincolanti	Commissione	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo	0	0	1	1	0	1	0,50
	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	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

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo decidente	Decisione	Grado complessivo del rischio
			Tesorier e	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo			2	0	0	0	0,33
			Alto	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

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo decidente	Decisione	Grado complessivo del rischio
			Tesorier e	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo			2	0	0	0	0,33
			Alto	Basso	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

	Richiedente	Introduzione procedimento	Organo istruttore	Istruzione	Organo decisionale	Decisione	Grado complessivo del rischio
			Tesoriere	Regole vincolanti	Consiglio	Regole vincolanti	
Fattore di rischio relativo			2	0	0	0	0,33
			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso