**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** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Commissione | 1 | Regole vincolanti | 0 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole vincolanti | 0 | 1 |
| **Area Acquisizione e progressione personale: A3- Conferimento di incarichi di collaborazione esterna** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio*  |
| Requisito non vincolante | 1 | Nessun requisito | 2 | Singolo componente (Consigliere Delegato | 2 | Regole non vincolanti | 2 | Collegiale(Consiglio) | 0 | Regole non vincolanti | 1 | 8 |
| **Area B : Servizi e forniture** |
| *Richiedente ed individuazione tipo servizio o fornitura* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento (offerta di fornitura)* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio*  |
| 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, trasferimento e cancellazione dall’Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Singolo componente ( Segretario) | 2 | Regole vincolanti | 0 | Collegiale(Consiglio) | 0 | Regole vincolanti | 0 | 2 |
| **Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:** **C2 - Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
| 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** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Singolo componente ( Consigliere Delegato) | 2 | Regole vincolanti | 0 | Collegiale(Consiglio) | 0 | Regole vincolanti | 0 | 2 |
| **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** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Singolo componente ( Consigliere Delegato) | 2 | Regole vincolanti | 0 | Collegiale(Consiglio) | 0 | Regole vincolanti | 0 | 2 |
| **Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:** **C5 - Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al gratuito patrocinio nel settore civile** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Singolo componente ( Consigliere Delegato) | 1 | Regole non vincolanti | 1 | Collegiale(Consiglio) | 0 | Regole non vincolanti | 1 | 3 |
| **Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:** **C6 - Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente** |
| *Richiedente* | *Fattore di rischio relativo* | *Introduzione procedimento* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
| Requisiti vincolanti | 0 | Requisiti vincolanti | 0 | Singolo componente ( Consigliere Delegato) | 2 | Regole non vincolanti | 1 | Singolo componente ( Consigliere Delegato) | 2 | Regole non vincolanti | 1 | 6 |
| **Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:****D1 - Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti** |
|  |  |  |  | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
|  |  |  |  | Singolo componente ( Tesoriere) | 2 | Regole vincolanti | 0 | Collegiale (Consiglio) | 0 | Regole vincolanti | 0 | 2 |
| **Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:****D2 - Provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori** |
|  |  |  |  | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
|  |  |  |  | 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 di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica** |
|  |  |  |  | *Istruttore* | *Fattore di rischio relativo* | *Istruzione* | *Fattore di rischio relativo* | *Organo Decidente* | *Fattore di rischio relativo* | *Decisione* | *Fattore di rischio relativo* | *Parametro numerico del grado complessivo di rischio* |
|  |  |  |  | Singolo componente ( Consigliere Delegato o il Tesoriere) | 2 | Regole non vincolanti | 1 | Collegiale(Consiglio) | 0 | Regole non vincolanti | 1 |  4 |