

ALLEGATO A

Fattori di rischio relativo applicati ad ogni singolo processo dell'area di analisi del PTPC
Viene riportato per ogni processo un parametro numerico che determina il grado complessivo di rischio costituito dalla somma dei fattori di rischio relativi

Area acquisizione e progressione del personale A1 - Reclutamento								
		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Commissione	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	1	0	0	0	0,17
	descrittivo	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
Area acquisizione e progressione del personale A2- Progressione di carriera								
		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Commissione	regola non vincolante	Consiglio	regola non vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	1	1	0	1	0,50
	descrittivo	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso
Area acquisizione e progressione del personale A3- Incarichi di collaborazione esterna								
		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito non vincolante	Segretario	regola non vincolante	Consiglio	discrezionalità totale	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	1	2	1	0	2	1,00
	descrittivo	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio
Area B- Servizi e Forniture								
		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Tesoriere	regola vincolante	Consiglio	regola non vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	2	0	0	1	0,50
	descrittivo	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso
Area provvedimenti ampiativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C1 - iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo o dal registro Praticanti								
		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Segretario	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	2	0	0	1	0,50
	descrittivo	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio
Area provvedimenti ampiativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C2 - rilascio certificazione								
		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito non vincolante	Segretario	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	1	2	0	0	0	0,50
	descrittivo	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C3 - accreditamento eventi formativi

		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Consiglio	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	2	0	0	0	0,33
	descrittivo	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario D1 - incasso quote degli iscritti

				Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
				Tesoriere	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico			2	0	0	0	0,33
	descrittivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario D2 - pagamento fornitori

				Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
				Tesoriere	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico			2	0	0	0	0,33
	descrittivo			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario D3 - recupero crediti verso gli iscritti e altri obblighi non di nature deontologica

				Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
				Tesoriere	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico			2	1	0	0	0,50
	descrittivo			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso

Area specifica per gli Ordini Professionali E1 - formazione continua obbligatoria

		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Consiglio	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	2	0	0	0	0,33
	descrittivo	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso

Area specifica per gli Ordini Professionali E2 - pareri di congruità sui corrispettivi

		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Consigliere delegato	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	2	1	0	0	0,50
	descrittivo	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso

Area specifica per gli Ordini Professionali E3 - affidamento incarichi specifici

		Richiedente	Procedimento	Organo Istruttore	Istruzione	Organo di decisione	Decisione	Tot. Grado di rischio
		requisito vincolante	requisito vincolante	Consiglio	regola vincolante	Consiglio	regola vincolante	
Fattore di rischio relativo	numerico	0	0	2	1	0	1	0,67
	descrittivo	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio