



Allegato 1 - 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 di rischio |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Requisiti vincolanti | Requisiti vincolanti | Commissione | Regole non vincolanti | Consiglio | Regole non vincolanti | |
| Fattore di rischio relativo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso |

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

| | Richiedente | Introduzione procedimento | Organo Istruttore | Istruzione | Organo Decidente | Decisione | Grado complessivo di rischio |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Requisiti non vincolanti | Requisiti non vincolanti | Consigliere Delegato | Regole non vincolanti | Consiglio | Regole non vincolanti | |
| Fattore di rischio relativo | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| | Medio | Medio | Alto | Medio | Basso | Medio | Medio |

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

| | Richiedente | Introduzione procedimento | Organo Istruttore | Istruzione | Organo Decidente | Decisione | Grado complessivo di rischio |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Requisiti non vincolanti | Requisiti non vincolanti | Commissione | Regole non vincolanti | Consiglio | Regole non vincolanti | |
| Fattore di rischio relativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,83 |
| | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio |

Area C: Servizi e Forniture

| | 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 non vincolanti | Tesoriere | Regole non vincolanti | Consiglio | Regole non vincolanti | |
| Fattore di rischio relativo | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| | Medio | Medio | Alto | Medio | Basso | Medio | Medio |

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-1 Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione

| | Richiedente | Introduzione procedimento | Organo Istruttore | Istruzione | Organo Decidente | Decisione | Grado complessivo di rischio |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| | Requisiti vincolanti | Requisiti non vincolanti | Commissione | Regole non vincolanti | Consigliere Delegato | Regole vincolanti | |
| Fattore di rischio relativo | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,83 |
| | Basso | Medio | Medio | Medio | Alto | Basso | Medio |



FONDAZIONE FORENSE
DI MILANO

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: D-2 Procedimento di accreditamento eventi formativi

| | Richiedente | Introduzione procedimento | Organo Istruttore | Istruzione | Organo Decidente | Decisione | Grado complessivo di 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 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: E-1 Provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori

| | Organo Istruttore | Istruzione | Organo Decidente | Decisione | Grado complessivo di rischio |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Tesoriere | 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: E-2 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 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Tesoriere | Regole vincolanti | Consiglio | Regole non vincolanti | |
| Fattore di rischio relativo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,50 |
| | Alto | Basso | Basso | Medio | Basso |

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: E-3 - Procedimento di mediazione

| | Richiedente | Introduzione procedimento | Organo Istruttore | Istruzione | Organo Decidente | Decisione | Grado complessivo di rischio |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Requisiti vincolanti | Requisiti vincolanti | Singolo componente | Regole vincolanti | Singolo componente | Regole vincolanti | |
| Fattore di rischio relativo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| | Basso | Basso | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso |