

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	n.	Fasi	Normativa	Ufficio competente	Attività vincolata vs discrezionale	Sotto fasi	Attività
MEDIAZIONE	1	Ricezione domanda di mediazione	art. 4 D.Lgs 28/2010 - art. 12 DM 180/2010 - regolamento approvato dal COA	Segreteria	Vincolata	/	1. protocollazione istanza 2. Formazione fascicolo e verifica allegati
	2	Nomina mediatore	art. 8 c. 1 D.Lgs 28/2010 - art. 7 DM 180/2010 - regolamento approvato dal COA	Segreteria/ Responsabile ODM	Vincolata / Discrezionale	/	1. nomina mediatore a rotazione o nei casi previsti dal regolamento nomina da parte del Responsabile ODM 2. comunicazione al mediatore di avvenuta nomina, con termine per accettazione e dichiarazione di incompatibilità 3. Fissazione primo incontro
	3	Convocazione parti in mediazione	art.8 D.Lgs 28/2010 - regolamento approvato dal COA	Segreteria/ Responsabile ODM	Vincolata	/	1. invio a mezzo PEC o raccomandata a.r. alle parti dell'invito firmato dal responsabile
	4	Eventuale adesione parte chiamata in mediazione	art. 8 D.Lgs 28/2010 - regolamento approvato dal COA	Segreteria	Vincolata	/	1. protocollazione adesione 2. inserimento in fascicolo 3. Verifica documenti allegati 4. comunicazione dell'adesione alle controparti
	5	Primo incontro	art. 8 D.Lgs 28/2010 - regolamento approvato dal COA	Mediatore /Segreteria	Vincolata	5,0 deposito istanza e delega firmate in originale	verifica regolarità inizio attività
						5,1 mancata partecipazione	1. redazione e sottoscrizione del verbale depositato in originale presso la segreteria 2. stampa copia conforme verbale parti
						5.2 volontà di iniziare la procedura di mediazione	1. redazione verbale 2. individuazione data prosecuzione per lo svolgimento della mediazione 3.consegna alle parti conteggi spese dovute per apertura tavolo
						5.3 volontà di non proseguire nella procedura di mediazione	1. redazione e sottoscrizione del verbale depositato in originale presso la segreteria 2. stampa copia conforme verbale parti
	6	Svolgimento dell'attività di mediazione	art. 8 D.Lgs 28/2010 , art. 11 D.lgs. 28/2018 e regolamento approvato dal COA	Mediatore	Discrezionale	eventuale nomina di consulente / eventuale formulazione proposta di mediazione	1. verifica avvenuto saldo spese di mediazione 2. incontri delle parti in sessioni congiunte o separate

	7	Esito procedimento di mediazione	art. 8 e art. 11 D. Lgs 28/2010 - regolamento approvato dal Coa	Mediatore/Segreteria	Discrezionale	7,1 conciliazione	1. redazione, sottoscrizione verbale e testo dell'accordo 2. contabilizzazione spese per esito positivo 3. copia conforme del verbale
						7.2 mancata conciliazione	1. redazione, sottoscrizione verbale 2. copia conforme del verbale
		Compenso mediatori	art. 17 D.Lgs 28/2010 e art. 16 Dm 180/2010 e regolamento adottato dal Coa	Segreteria/ responsabile ODM	Vincolata	conteggio compenso	1. Ricezione Fattura elettronica mediatore 2. Protocollo Fattura 3. Pagamento Mediatore
	8	Comunicazioni Ministero	art. 16 DM 180/2010	Segreteria	Vincolata	/	
	9		Circ. 15/11/2013 Direzione Generale di Statistica sulla rilevazione statistica delle mediazioni civili	Segreteria/ Responsabile ODM	Vincolata	/	1. determinazione credito imposta 2. invio modello trimestrale di rilevazione dei flussi di mediazioni 3. Invio scheda per singolo procedimento definito

	Misure			
Descrizione del comportamento a rischio corruzione (EVENTO a RISCHIO)	Categoria di evento rischioso	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione delle misure
ritardi nella formazione del fascicolo	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; deposito telematico della documentazione	misure adottate
trattamento preferenziale di soggetti, ritardi nella fissazione della data di convocazione;	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; modalità di assegnazione fascicoli attraverso utilizzo di gestionale specifico con garanzie di rotazione e trasparenza, comunicazioni via PEC	misure adottate
ritardi nella comunicazione della data del primo incontro	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico	misure adottate
ritardo nell'attività	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico	misure adottate
omesso controllo	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; obbligo deposito originale istanza	misure adottate
ritardo nell'attività	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC	misure adottate
imparzialità/richieste somme maggiori	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico e tabelle ministeriali	misure adottate
trasparenza e imparzialità nel favorire una parte / ritardo nell'attività	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico	misure adottate
trattamento preferenziale / imparzialità	uso improprio o distorto della discrezionalità	bassa	Supervisione da parte del coordinamento dell'organismo	misure adottate

imparzialità/richieste somme maggiori	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico	misure adottate
trattamento preferenziale / imparzialità	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione pubblicazione di Regolamento specifico	misure adottate
trattamento preferenziale / imparzialità	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione pubblicazione di Regolamento specifico	misure adottate
	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Adozione pubblicazione di Regolamento specifico; tracciabilità fattura e pagamento	previsione tempistiche
ritardi nell'invio	uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	adozione e pubblicazione di Regolamento specifico	previsione tempistiche