

pareri di congruità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI							MISURE					
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	n.	FASI	Normativa - Regolamento Coa	UFFICIO	Attività vincolata vs discrezionale	Attività	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (EVENTO a RISCHIO)	Categoria di evento rischioso	Valutazione del rischio	Misure generali	Misure specifiche	
Rilascio pareri di congruità compensi	1	Ricezione istanza e documenti	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) L. 247/2012 approvato nella seduta del 21,11,2017	Segreteria	Vincolata	Ricezione istanza e documenti, formazione fascicolo, protocollazione, trasmissione al Referente Commissione parcelle	Ritardi nella rubricazione e omissione nella richiesta docuemnti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	Timbro data deposito e rubricazione progressiva registro parcelle	
	2	Nomina Responsabile	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) L. 247/2012 approvato nella seduta del 21,11,2017	Referente Commissione o Presidente	Discrezionale	assegnazione pratica al Consigliere nominato responsabile procedimento	Preferenze nell'assegnazione a un Consigliere	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	Criteri di turnazione nell'assegnazione previsti dal Regolamento	
	3	Avvio del procedimento	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) L. 247/2012 approvato nella seduta del 21,11,2017	Segreteria				uso improprio o distorto della discrezionalità			Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	Previsione tempi precisi
	4	Accesso atti controinteressato	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) L. 247/2012 approvato nella seduta del 21,11,2017	Consigliere responsabile del procedimento		Valutazione regolarità accesso e invio documenti richiesti		Ritardi/omissioni nell'invio		Medio	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	Previsione tempi e modalità precisi
	5	Liquidazione o delibera di congruità/non congruità	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) L. 247/2012 approvato nella seduta del 21,11,2017	Consiglio	Discrezionale	Decisione / provvedimento	Imparzialità e uniformità nella valutazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	Delibera collegiale per il rilascio di parere e previsione dei criteri	
	6	comunicazione conclusione procedimento	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) L. 247/2012 approvato nella seduta del 21,11,2017	Segreteria	Vincolata	comunicazione del provvedimento del Consigliere Segretario		Ritardi/omissioni nell'invio		Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	Previsione importi
	7	riscossione importo spese COA e relativo provvedimento	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) L. 247/2012 approvato nella seduta del 21,11,2017	Segreteria	Vincolata	considerna del provvedimento e riscossione spese Coa		Omissione riscossione/rischeste somme maggiori	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione docuemnti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	previsione tempi e modalità di comunicazione rilascio
									Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; trasparenza		

