

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
Rilascio pareri di congruità compensi	1	Ricezione istanza e documenti	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) Legge 247/2012	Segreteria	Vincolata	Ricezione istanza e documenti, formazione fascicolo, protocollazione, trasmissione al Referente Commissione parcelle	Ritardi nella rubricazione e omissione nella richiesta documenti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione documenti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.
	2	Nomina Responsabile	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) Legge 247/2012	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 documenti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.
	3	Avvio del procedimento	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) Legge 247/2012	Segreteria	Vincolata	Comunicazione al richiedente	Ritardi nelle comunicazioni	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione documenti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.
	4	Accesso atti controinteressato	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) Legge 247/2012	Consigliere responsabile del procedimento	Discrezionale	Valutazione regolarità accesso e invio documenti richiesti	Ritardi/omissioni nell'invio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione documenti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.
	5	Liquidazione o delibera di congruità/non congruità	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) Legge 247/2012.	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 documenti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.
	6	comunicazione conclusione procedimento	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) Legge 247/2012.	Segreteria	Vincolata	comunicazione del provvedimento del Consigliere Segretario	Ritardi/omissioni nell'invio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; comunicazioni via PEC; archiviazione documenti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.
	7	riscossione importo spese COA e relativo provvedimento	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.l) Legge 247/2012.	Segreteria	Vincolata	consegna 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 documenti in formato elettronico; determinazione precisa di termini, sottoprocedimenti e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.

Misure specifiche
Timbro data deposito e rubricazione progressiva registro parcelle
Criteri di turnazione nell'assegnazione previsti dal Regolamento
Previsione tempi precisi
Previsione tempi e modalità precisi
Delibera collegiale per il rilascio di parere e previsione dei criteri
Previsione importi
previsione tempi e modalità di comunicazione rilascio

