

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI							MISURE				
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	n.	FASI	Normativa	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.I) L. 247/2012	Segreteria	Vincolata	Ricezione istanza e documenti, formazione fascicolo, rubricazione, trasmissione al Referente	Ritardi nella rubricazione e omissione nella richiesta documenti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico; archiviazione documenti 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	Assegnazione Commissione (civile e penale); nomina referente		Consiglio	Discrezionale	Assegnazione pratica a componenti della commissione opinamenti	Preferenze nell'assegnazione a un membro ; assegnazioni mirate a favoritismi	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico sui criteri di opinamento delle note; rispetto dei termini procedurali e modalità di assegnazione fascicoli con garanzie di rotazione e trasparenza.	Criteri di turnazione nell'assegnazione
	3	Delibera di congruità/ non congruità	art.13 co. 9 e 29 co. 1 lett.I) L. 247/2012	Consiglio (se l'importo richiesto è pari o superiore ad € 10,000)	Discrezionale	Decisione	Imparzialità e uniformità nella valutazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico sui criteri di opinamento delle note; rispetto dei termini procedurali e trasparenza del processo decisionale.	Delibera Consiglio per il rilascio di parere e previsione dei criteri
				Commissione (se l'importo richiesto è inferiore ad € 10,000)	Discrezionale	Decisione	Imparzialità e uniformità nella valutazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Adozione e pubblicazione di Regolamento specifico sui criteri di opinamento delle note; rispetto dei termini procedurali e trasparenza del processo decisionale.	Delibera Commissione per il rilascio di parere e previsione dei criteri
	5	Riscossione taxa opinamenti	delibera del COA del 29/11/2017	Segreteria	Vincolata	riscossione taxa opinamenti al 2% dell'importo opinato	Omissa riscossione della taxa		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.	Trasparenza