

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 14

Definizione e approvazione di tr

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
<b>Acquisizione istanze di transazioni, accordi bonari ed arbitrati</b>	manca registrazione in ordine cronologico; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	controllo – ver controllo - veri
<b>Pedisposizione istruttoria</b>	manca rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati	controllo – ver controllo - veri
<b>Adozione atti transattivi, accordi bonari e arbitrati</b>	assenza di valutazione nella definizione del provvedimento sotto il profilo di economicità ed efficacia	regolamentazi e arbitrati sec acquisizione, s Corte di Conti -
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	manca acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo – ver di interessi da
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	manca rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - v conferimento;

<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – Albo trasparenza - e pubblicare sul : ? Oggetto ? Importo ? Oggetto bene ? Responsabile ? Estremi del pr
----------------------------------	--	--

**Transazioni, accordi bonari e arbitrati**

**MISURE DI PREVENZIONE**

Verifica regolarità protocollazione cronologica;  
Verifica regolarità documentazione prodotta

Verifica regolarità protocollazione cronologica;  
Verifica regolarità documentazione prodotta

Verifica - definizione modalità di adozione degli atti transattivi, accordi bonari  
in conformità con la normativa di legge; controllo -  
e del caso, del parere del revisore dei conti; controllo - trasmissione alla  
MEF dell'atto definito;

Verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti  
di interesse da parte del responsabile del procedimento;;

Verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di

verifica avvenuta prima della pubblicazione dell'atto di conferimento in  
 Pretorio e Amministrazione trasparente;  
elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (d.lgs. 50/2016) da  
sito web dell'ente con le seguenti informazioni:

responsabile  
del procedimento  
provvedimento di definizione.