

**ALLI AREA DI...**

**...EVALUTAZIONE**

**MAPPATURA RISCHI**

**...PREVENZIONE**

<p><b>Acquisizione istanze di transazioni, accordi bonari ed arbitrati</b></p>	<p>mancata registrazione in ordine cronologico; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p>	<p>controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta</p>
<p><b>Pedisposizione istruttoria</b></p>	<p>mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati</p>	<p>controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta</p>
<p><b>Adozione atti transattivi, accordi bonari e arbitrati</b></p>	<p>assenza di valutazione nella definizione del provvedimento sotto il profilo di economicità ed efficacia</p>	<p>regolamentazione - definizione modalità di adozione degli atti transattivi, accordi bonari e arbitrati secondo normativa di legge; controllo - acquisizione, se del caso, del parere del revisore dei conti; controllo - trasmissione alla Corte di Conti - MEF dell'atto definito;</p>
<p><b>Disciplina conflitto interessi</b></p>	<p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p>	<p>controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;;</p>
<p><b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b></p>	<p>mancato rispetto delle norme in materia di privacy</p>	<p>trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;</p>
<p><b>Adempimenti di pubblicità</b></p>	<p>mancato rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione ell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente; elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (d.lgs. 50/2016) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni:  <input type="checkbox"/> Oggetto  <input type="checkbox"/> Importo  <input type="checkbox"/> Soggetto beneficiario  <input type="checkbox"/> responsabile del procedimento  <input type="checkbox"/> estremi del provvedimento di definizione.</p>