

COMUNE DI CANAZEI

Provincia di Trento



Allegato 3

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

(Identificazione degli eventi rischiosi)

Elenco eventi rischiosi considerati

- Disomogeneità delle valutazioni
- Non rispetto delle scadenze temporali
- Assenza di criteri di campionamento
- Fuga di notizie di informazioni riservate
- Disomogeneità delle valutazioni delle richieste
- Violazione Privacy
- Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità
- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
- Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza
- Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente
- Assenza di un piano dei controlli
- Assenza di criteri di campionamento
- Scarso controllo del servizio erogato
- Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione / il concorso
- Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
- Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (alienazioni)
- Disomogeneità nell'intervenire
- Disomogeneità dei comportamenti
- Disomogeneità nella gestione
- Mancato presidio delle ricadute fiscali o tariffarie
- Scarso controllo delle decisioni e degli obiettivi dell'Amministrazione
- Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati
- Scarsa trasparenza / Mancata comunicazione dei dati

Altre forme di analisi percorribili per la definizione degli eventi rischiosi con riferimento specifico al processo oggetto di analisi per gli aggiornamenti del presente piano

- risultanze dell'analisi del **contesto interno ed esterno** realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell'analisi della **mappatura del processo** in atto;
- l'analisi di eventuali **casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti** in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- precedenti **procedimenti disciplinari**;
- eventuali **incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione** che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le risultanze dell'**attività di monitoraggio svolta dal RPCT** e delle attività svolte di **controllo interno**;
- le **segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing** o tramite altra modalità (ad es. segnalazioni raccolte dal RUP);
- **approfondimenti tematici elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione** (es. urbanistica ed edilizia, contratti pubblici etc..).