



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019

Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
1	A	1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
2	A	1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive
3	A	1 - 3	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
4	A	1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
5	A	1	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
6	A	1	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
7	A	1	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
8	A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
9	A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
10	A	2	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
11	A	2 - 3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
12	A	3	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
13	A	3	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
14	A	3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
15	B	2 -3-5	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
16	B	3 - 7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre. Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro il limite di 40.000,00 € per non ricorrere alla Stazione Unica Appaltante
17	B	5	Accordi collusivi con/tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
18	B	8	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
19	B	7 - 8	Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
20	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all’aggiudicatario
21	B	12	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell’appalto principale



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019

Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
22	B	11	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
23	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
24	C	3	Mancaza dei presupposti per emissione ordinanze contingibili ed urgenti
25	C	3	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo - Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione -
26	C	3	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
27	C	6	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
28	C	6	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
29	C	6	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
30	C	3	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
31	C	3	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
32	C	3	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
33	C	3	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
34	C	6	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
35	C	5	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
36	C	5	Violazione delle regole procedurali disciplinanti il rilascio di autorizzazioni amministrative allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
37			-----
38	C	5	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - dichiarazioni mendaci e/o uso di falsa documentazione
39	C	6	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo - dichiarazioni mendaci e/o uso di falsa documentazione
40	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019 Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
41	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelli previste nei regolamenti e atti di indirizzo del comune
42	D	6	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelli previste nei regolamenti e atti di indirizzo del comune
43	E		Gestione delle entrate tributarie dell'Ente > Verifiche fiscali compiacenti
44	E		Predisposizione dei ruoli > Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
45	E		Gestione delle entrate extra-tributarie dell'Ente derivanti dalla gestione dei beni > Mancato recupero dei crediti vantati dall'Ente per favorire soggetti predeterminati
46	E		Emissione mandati di pagamento > Mancata emissione dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite per sbloccare o accelerare il pagamento
47	E		Pagamento fatture > Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati
48	I		Mancanza di trasparenza – mancanza o limitato interesse pubblico - modifiche del piano a seguito accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio
49	I		Mancata coerenza con il piano generale - non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri (vedi anche progressivi n. 27, 28 e 29 del presente allegato, del catalogo dei processi e della scheda "misure preventive")
50	I		Non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri (vedi anche progressivo n. 25 del presente allegato, del catalogo dei processi e della scheda "misure preventive")