



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Triennio 2020 – 2022

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	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	Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
6	A	1	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per le prove scritte
7	A	1	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
8	A	1	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione dell'avviso e nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire particolari candidati
9	A	1	Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire particolari candidati
10	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
11	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
12	A	1-2-3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
13	B	1	Ritardo nella programmazione al fine di favorire determinate imprese, eventuale incremento della spesa pubblica
14	B	1	Favoritismi nei confronti dei singoli operatori economici, eventuale incremento della spesa pubblica
15	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari scegliendo di dare priorità ad opere pubbliche destinate ad essere realizzate da particolari o individuabili operatori economici
16	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari scegliendo di dare priorità a forniture di beni e servizi da far realizzare a particolari o individuabili operatori economici
17	B	2	Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire soggetti o categorie di soggetti (es. concessione di servizio anziché appalto)
18	B	3	Artificioso frazionamento dell'importo del contratto ed abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
19	B	3	Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Triennio 2020 – 2022

Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
			dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
20	B	3	Accordi collusivi con le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara. Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
21	B	3	Discrezionalità tecnica per favorire un soggetto predeterminato
22	B	3	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
23	B	4	Alterazione od omissione delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
24	B	5	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
25	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare. Non corretta classificazione al fine di permetterne l'approvazione. Mancata rilevazione di errore progettuale. Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della Stazione Appaltante.
26	B	5	Ricorso abusivo all'istituto per favorire un soggetto predeterminato
27	B	5-6	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti – Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
28	B	6	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
29	B		Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
30	C	1	Mancanza dei presupposti per emissione di ordinanze contingibili ed urgenti
31	C	1	Interpretazione distorta dei requisiti previsti per favorire o danneggiare i destinatari dei provvedimenti
32	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 ovvero uso di falsa documentazione
33	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
34	C	6	Violazione delle regole procedurali disciplinanti autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci e/o uso di falsa documentazione
35	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione
36	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione
37	D	6	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e negli atti di



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Triennio 2020 – 2022

Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
			indirizzo del Comune
38	E	1 - 2	Gestione delle entrate dell'Ente - Verifiche fiscali compiacenti, mancato recupero dei crediti vantati dall'Ente per favorire soggetti predeterminati, alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
39	E	3	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
40	E	4	Mancata verifica della spesa. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione. Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno.
41	E	5	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite per sbloccare o accelerare il pagamento. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
42	E	6	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione.
43	E	7	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
44	E	8	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti e della necessità dell'acquisto allo scopo di agevolare soggetti particolari
45	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati . Omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
46	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati. Omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
47	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati – Omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
48	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati. Omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi.
49	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi.
50	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività . Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
51	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
52	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.
53	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.
54	F	1	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.



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Triennio 2020 – 2022

Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
55	F	2	Applicazione di sanzione inadeguata
56	G	1	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
57	G	1	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
58	G	1	Affidamento diretto dell'incarico in modo ricorrente senza la necessaria rotazione con il fine di favorire determinati professionisti
59	G	4	Mancata verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti. Mancata verifica sulla prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati
60	H	1	Risarcimento non dovuto o incrementato
61	H	2	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato (non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni)
62	I	1	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 – Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
63	I	2	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari gli obblighi assunti dal soggetto attuatore - Non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri - Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
64	I	3	Mancata coerenza con il piano generale - non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri - previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
65	I	4	Non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri .
66	M	1	Errata applicazione della normativa in merito all'iscrizione dei cittadini stranieri
67	M	1	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione - Ingiustificata dilazione dei tempi
68	M	1	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
69	M	1	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
70	M	1	Indebito rilascio di certificazioni
71	M	2	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
72	M	3	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
73	M	3	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
74	M	4	Omesso aggiornamento
75	M	3	Mancato rispetto dei regolamenti comunali
76	M	4	Mancato rispetto delle norme sanitarie e dei regolamenti comunali
77	N	1	Omessa/ falsa/ ritardata registrazione del documento
78	N	2	Mancata/ritardata convocazione - Violazione norme procedurali



Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Triennio 2020 – 2022

Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
79	N	3	Ritardata pubblicazione
80	N	4	Scorretta applicazione normativa