

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
Selezione personale									
Selezione personale	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.	3.0	2.3	6.8	6.8	Medio	Adempimenti di trasparenza	Verifica conformità dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari Redazione di un regolamento per il reclutamento del personale	Entro la data di pubblicazione dell'avviso
Nomina commissione	Irregolare composizione della commissione per la selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2.0	1.8	3.5	3.5	Basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione Redazione di un regolamento per il reclutamento del personale	Entro la data di svolgimento delle procedure
Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, in deroga alle previsioni regolamentari, al fine di favorire candidati particolari	2.8	2.3	6.3	6.3	Medio	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Redazione di un regolamento per il reclutamento del personale	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
Appalti									
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3.6	2.8	9.9	9.9	Medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Espressioni della motivazione in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010)	Determinazione dirigenziale/ delibera cda
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un concorrente	3.8	2.8	10.5	10.5	Elevato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso della motivazione operata in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010). Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Determinazione dirigenziale/ delibera cda

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi con procedura aperta	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	3.8	2.8	10.5	10.5	elevato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione dei criteri Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Determinazione dirigenziale/ delibera cda
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un concorrente o escluderne altri	3.8	2.8	10.5	10.5	elevato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Determinazione di criteri di selezione predeterminati e oggettivi Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Determinazione dirigenziale/ delibera cda
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3.8	2.8	10.5	10.5	elevato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attività di verifica della congruità dell'offerta sospetta di anomalia Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Verifica in sede di gara esistenza unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3.8	2.8	10.5	10.5	medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attività di verifica della congruità dell'offerta sospetta di anomalia Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Verifica in sede di gara esistenza unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3.8	2.8	10.5	10.5	elevato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura - Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Determinazione dirigenziale/ delibera cda
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3.8	2.8	10.5	10.5	elevato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso - Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Determinazione dirigenziale/ delibera cda

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
Affidamento appalti di lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un concorrente o escluderne altri	3.8	2.8	10.5	10.5	elevato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Determinazione di criteri di selezione predeterminati e oggettivi. Data l'impossibilità di procedere con la rotazione è stato adottato il principio della segregazione dei ruoli.	
Nomina commissione in gara	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	3.8	2.5	9.5	9.5	medio	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
Nomina commissione in gara	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3.8	2.5	9.5	9.5	medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Determinazione dirigenziale/ delibera cda
Affidamento diretto di appalti di lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3.8	2.5	9.5	9.5	medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con riferimento alla valutazione del prezzo in termini di congruità e convenienza e vantaggiosità intrinseca Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli.	Determinazione dirigenziale/ delibera cda
Affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3.8	2.5	9.5	9.5	medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella richiesta della quotazione prezzi del bene, lavoro o servizio all'interno del regolamento	Determinazione dirigenziale/ delibera cda
Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3.8	2.3	8.6	8.6	medio	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Data l'impossibilità di procedere con la rotazione è stato adottato il principio della segregazione dei ruoli.	delibera cda



Piave Servizi

PIAVE SERVIZI SCRL
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016
TABELLA A La Gestione del RISCHIO

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale						Inserimento nel bando rispetto Protocolli di legalità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	3	2	6	6	MEDIO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	3,4	2,3	7,7	7,7	MEDIO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'aggiudicatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3,4	2,3	7,7	7,7	MEDIO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto Data l'impossibilità di procedere con la rotazione si opererà con il principio della segregazione dei ruoli..	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'aggiudicatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	3,4	2,3	7,7	7,7	MEDIO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'aggiudicatario per compensarlo del ribasso offerto	3,4	2,3	7,7	7,7	MEDIO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'aggiudicatario di vantaggi ingiusti	3,4	2,3	7,7	7,7	MEDIO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori e personale preposto	delibera cda