

TABELLA B
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
Pag. 1

<i>Progr.</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Vallivello di rischio</i>	<i>Ponderazione del rischio</i>	<i>Misure di prevenzione e contrasto da attuare</i>
1	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
2	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
3	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS 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	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
4	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
5	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
6	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
7	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09

TABELLA B
Comune di Montebelluna (Tv)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
Pag. 2

8	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
9	Provveditorato S.U.A.	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
10	Provveditorato S.U.A.	Nomina commissione in gara con Oe+V	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
11	Provveditorato S.U.A.	Nomina commissione in gara con Oe+V	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
12	Provveditorato S.U.A.	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
13	Provveditorato S.U.A.	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
14	Provveditorato S.U.A.	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	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
15	Provveditorato S.U.A.	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	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
16	Provveditorato S.U.A.	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
17	Provveditorato S.U.A.	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09

TABELLA B
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
 Pag. 3

18	Provveditorato S.U.A.	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
19	Provveditorato S.U.A.	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	3	3	9	Medio	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09
20	Provveditorato S.U.A.	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3	1	3	Basso	da M1 a M5, M06, M07, M08, M09