

| CODICE AREA-FASE-PROCESSO | DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Rischio | RUP |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| A- / -P01 | ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE- / -Conferimento di incarichi di collaborazione | 3,00 | 2,00 | 6,00 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGR-P01 | CONTRATTI PUBBLICI-PROGRAMMAZIONE-Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - opere di competenza del Commissario Delegato inserite nel PEF di Autovie Venete | 2,50 | 2,00 | 5,00 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGR-P01 | CONTRATTI PUBBLICI-PROGRAMMAZIONE-Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - opere di competenza del Commissario Delegato inserite nel PEF di Autovie Venete | 2,50 | 2,00 | 5,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-PROGET-P02-A | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione dell'oggetto del contratto | 2,67 | 2,20 | 5,87 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGET-P02-A | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione dell'oggetto del contratto | 2,00 | 2,00 | 4,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-PROGET-P02-B | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Verifica dei progetti | 1,50 | 2,20 | 3,30 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGET-P02-B | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Verifica dei progetti | 1,50 | 2,20 | 3,30 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-PROGET-P03-A | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (RUP SAAV/FVGS) | 2,00 | 2,20 | 4,40 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGET-P03-A | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (RUP SAAV/FVGS) | 3,33 | 1,50 | 5,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-PROGET-P03-B | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (APP SAAV / DIV. RU E LEGALE FVGS) | 2,17 | 1,25 | 2,71 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGET-P03-B | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (APP SAAV / DIV. RU E LEGALE FVGS) | 3,33 | 1,50 | 5,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-PROGET-P04 | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della documentazione di gara | 2,17 | 1,25 | 2,71 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGET-P04 | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della documentazione di gara | 2,17 | 1,25 | 2,71 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-PROGET-P05 | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Istituzione Ufficio di Direzione Lavori e individuazione del Direttore Esecuzione del Contratto | 2,00 | 2,00 | 4,00 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGET-P05 | CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Istituzione Ufficio di Direzione Lavori e individuazione del Direttore Esecuzione del Contratto | 2,00 | 2,00 | 4,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-PROGET-P06 | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione della pubblicazione | 2,50 | 1,25 | 3,13 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-PROGET-P06 | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione della pubblicazione | 2,50 | 1,25 | 3,13 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-SELEZ-P07-A | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina della Commissione giudicatrice | 1,50 | 1,50 | 2,25 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-SELEZ-P07-A | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina della Commissione giudicatrice | 1,50 | 1,50 | 2,25 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-SELEZ-P07-B | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina del seggio di gara | 1,50 | 1,50 | 2,25 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-SELEZ-P07-B | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina del seggio di gara | 1,50 | 1,50 | 2,25 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-SELEZ-P08-A | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti | 2,33 | 1,50 | 3,50 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-SELEZ-P08-A | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti | 2,50 | 1,25 | 3,13 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-SELEZ-P08-B | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo | 2,00 | 1,50 | 3,00 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-SELEZ-P08-B | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo | 2,00 | 1,50 | 3,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-SELEZ-P08-C | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo | 2,33 | 1,50 | 3,50 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-SELEZ-P08-C | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo | 2,33 | 1,50 | 3,50 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-SELEZ-P9 | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Annullamento o revoca della gara | 3,00 | 1,75 | 5,25 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-SELEZ-P10 | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione di elenchi o albi di operatori economici | 2,17 | 1,50 | 3,25 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-SELEZ-P10 | CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione di elenchi o albi di operatori economici | 2,667 | 1,50 | 4,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-VERIF+CONTR-P11 | CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Aggiudicazione | 2,50 | 1,50 | 3,75 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-VERIF+CONTR-P11 | CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Aggiudicazione | 2,667 | 1,25 | 3,333 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |

| CODICE AREA-FASE-PROCESSO | DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Rischio | RUP |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| B-VERIF+CONTR-P12 | CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Stipulazione del contratto | 2,50 | 1,50 | 3,75 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-VERIF+CONTR-P12 | CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Stipulazione del contratto | 2,50 | 1,50 | 3,75 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P13 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione al subappalto | 2,33 | 1,25 | 2,92 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P13 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione al subappalto | 2,833 | 1,75 | 4,958 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P14 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dei subappaltatori in cantiere | 2,50 | 2,25 | 5,63 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P14 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dei subappaltatori in cantiere | 1,833 | 2,25 | 4,125 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P15 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione modifiche contrattuali | 3,17 | 2,00 | 6,33 | RISCHIO MEDIO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P15 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione modifiche contrattuali | 3,17 | 2,00 | 6,33 | RISCHIO MEDIO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P16 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dell'esecuzione del contratto | 2,67 | 1,80 | 4,80 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P16 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dell'esecuzione del contratto | 2,667 | 1,80 | 4,80 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P17 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Emissione del certificato di pagamento | 2,00 | 1,50 | 3,00 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P17 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Emissione del certificato di pagamento | 2,00 | 1,50 | 3,00 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P18 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO | 1,50 | 1,75 | 2,63 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P18 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO | 1,50 | 1,75 | 2,625 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P19 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione delle controversie | 3,33 | 2,20 | 7,333 | RISCHIO MEDIO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P19 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione delle controversie | 3,33 | 2,20 | 7,333 | RISCHIO MEDIO | RUP FVGS |
| B-ESEC-P20 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Prove e controlli di laboratorio riguardanti materiali e lavorazioni | 2,00 | 1,25 | 2,50 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-ESEC-P20 | CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Prove e controlli di laboratorio riguardanti materiali e lavorazioni | 2,50 | 1,25 | 3,125 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-REND-P21 | CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procédimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo | 1,83 | 1,50 | 2,75 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-REND-P21 | CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procédimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo | 1,83 | 1,50 | 2,75 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-REND-P22 | CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procédimento di nomina del collaudatore statico | 1,83 | 1,50 | 2,75 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-REND-P22 | CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procédimento di nomina del collaudatore statico | 1,83 | 1,50 | 2,75 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-REND-P23 | CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procédimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) | 2,33 | 1,25 | 2,92 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| B-REND-P23 | CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procédimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) | 2,333 | 1,50 | 3,50 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| B-REND-P24 | CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Rendicontazione del contratto | 2,833 | 2,20 | 6,233 | RISCHIO MEDIO | RUP FVGS |
| C- /-P01 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO- /-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni | 2,167 | 1,25 | 2,708 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| E- /-P01 | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- /-Autorizzazione alla liquidazione di prestazioni (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI) | 1,50 | 2,25 | 3,38 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| E- /-P01 | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- /-Autorizzazione alla liquidazione di prestazioni (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI) | 1,50 | 2,25 | 3,375 | RISCHIO BASSO | RUP FVGS |
| F- /-P01 | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Gestione dei rifiuti in fase di realizzazione opere | 3,00 | 3,75 | 11,25 | RISCHIO MEDIO | RUP SAAV |
| F- /-P01 | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Gestione dei rifiuti in fase di realizzazione opere | 3,00 | 2,75 | 8,25 | RISCHIO MEDIO | RUP FVGS |
| F- /-P02 | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Bonifiche ambientali in fase di esecuzione dei lavori | 3,67 | 3,50 | 12,83 | RISCHIO MEDIO | RUP SAAV |



| CODICE AREA-FASE-PROCESSO | DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio | Rischio | RUP |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| F- /-P02 | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Bonifiche ambientali in fase di esecuzione dei lavori | 3,667 | 2,50 | 9,167 | RISCHIO MEDIO | RUP FGVS |
| F- /-P03 | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Monitoraggi ambientali ante/durante/post | 3,67 | 2,60 | 9,53 | RISCHIO MEDIO | RUP SAAV |
| F- /-P03 | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Monitoraggi ambientali ante/durante/post | 3,667 | 2,60 | 9,533 | RISCHIO MEDIO | RUP FGVS |
| I- /-P01 | PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Gestione della corrispondenza | 1,833 | 1,50 | 2,75 | RISCHIO BASSO | RUP FGVS |
| I- /-P02 | PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Risoluzione / rilocalazione interferenze | 2,17 | 1,50 | 3,25 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| I- /-P02 | PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Risoluzione / rilocalazione interferenze | 2,167 | 1,50 | 3,25 | RISCHIO BASSO | RUP FGVS |
| I- /-P03 | PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Espropriazioni | 2,17 | 2,25 | 4,88 | RISCHIO BASSO | RUP SAAV |
| I- /-P03 | PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Espropriazioni | 1,833 | 1,25 | 2,292 | RISCHIO BASSO | RUP FGVS |