



ALLEGATO iii. - VALUTAZIONE DEI RISCHI

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità 2017-19	Valore medio dell'impatto 2017-19	Valutazione complessiva del rischio 2017-19	Rischio	RUP	Valore medio della probabilità 2018-20	Valore medio dell'impatto 2018-20	Valutazione complessiva del rischio 2018-20	Rischio
A- / -P01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE- / -Conferimento di incarichi di collaborazione	3,00	2,00	6,00	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	3,00	2,00	6,00	RISCHIO BASSO
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	2,50	2,00	5,00	RISCHIO BASSO
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	2,50	2,00	5,00	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P02-A	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione dell'oggetto del contratto	2,67	2,20	5,87	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,67	2,20	5,87	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P02-A	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione dell'oggetto del contratto	2,00	2,00	4,00	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,00	2,00	4,00	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P02-B	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Verifica dei progetti	1,50	2,20	3,30	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	1,50	2,20	3,30	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P02-B	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Verifica dei progetti	1,50	2,20	3,30	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,50	2,20	3,30	RISCHIO BASSO
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	2,00	2,20	4,40	RISCHIO BASSO
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	3,33	1,50	5,00	RISCHIO BASSO
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	2,17	1,25	2,71	RISCHIO BASSO
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	3,33	1,50	5,00	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P04	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della documentazione di gara	2,17	1,25	2,71	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,17	1,25	2,71	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P04	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della documentazione di gara	2,17	1,25	2,71	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,17	1,25	2,71	RISCHIO BASSO
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	2,00	2,00	4,00	RISCHIO BASSO
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	2,00	2,00	4,00	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P06	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione della pubblicazione	2,50	1,25	3,13	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,50	1,25	3,13	RISCHIO BASSO
B-PROGET-P06	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione della pubblicazione	2,50	1,25	3,13	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,50	1,25	3,13	RISCHIO BASSO
B-SELEZ-P07-A	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina della Commissione giudicatrice	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO
B-SELEZ-P07-A	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina della Commissione giudicatrice	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO



ALLEGATO iii. - VALUTAZIONE DEI RISCHI

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità 2017-19	Valore medio dell'impatto 2017-19	Valutazione complessiva del rischio 2017-19	Rischio	RUP	Valore medio della probabilità 2018-20	Valore medio dell'impatto 2018-20	Valutazione complessiva del rischio 2018-20	Rischio
B-SELEZ-P07-B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina del seggio di gara	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO
B-SELEZ-P07-B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina del seggio di gara	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,50	1,50	2,25	RISCHIO BASSO
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	2,33	1,50	3,50	RISCHIO BASSO
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	2,50	1,25	3,13	RISCHIO BASSO
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	2,00	1,50	3,00	RISCHIO BASSO
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	2,00	1,50	3,00	RISCHIO BASSO
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	2,33	1,50	3,50	RISCHIO BASSO
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	2,33	1,50	3,50	RISCHIO BASSO
B-SELEZ-P9	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Annullamento o revoca della gara	3,00	1,75	5,25	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	3,00	1,75	5,25	RISCHIO BASSO
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	2,17	1,50	3,25	RISCHIO BASSO
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	2,667	1,50	4,00	RISCHIO BASSO
B-VERIF+CONTR-P11	CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Aggiudicazione	2,50	1,50	3,75	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,50	1,50	3,75	RISCHIO BASSO
B-VERIF+CONTR-P11	CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Aggiudicazione	2,667	1,25	3,333	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,667	1,25	3,333	RISCHIO BASSO
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	2,50	1,50	3,75	RISCHIO BASSO
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	2,50	1,50	3,75	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P13	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione al subappalto	2,33	1,25	2,92	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,33	1,25	2,92	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P13	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione al subappalto	2,833	1,75	4,958	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,833	1,75	4,958	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P14	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dei subappaltatori in cantiere	2,50	2,25	5,63	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,50	2,25	5,63	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P14	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dei subappaltatori in cantiere	1,833	2,25	4,125	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,833	2,25	4,125	RISCHIO BASSO



ALLEGATO iii. - VALUTAZIONE DEI RISCHI

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità 2017-19	Valore medio dell'impatto 2017-19	Valutazione complessiva del rischio 2017-19	Rischio	RUP	Valore medio della probabilità 2018-20	Valore medio dell'impatto 2018-20	Valutazione complessiva del rischio 2018-20	Rischio
B-ESEC-P15	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione modifiche contrattuali	3,17	2,00	6,33	RISCHIO MEDIO	RUP SAAV	3,17	2,00	6,33	RISCHIO MEDIO
B-ESEC-P15	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione modifiche contrattuali	3,17	2,00	6,33	RISCHIO MEDIO	RUP FVGS	3,17	2,00	6,33	RISCHIO MEDIO
B-ESEC-P16	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dell'esecuzione del contratto	2,67	1,80	4,80	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,67	1,80	4,80	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P16	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dell'esecuzione del contratto	2,667	1,80	4,80	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,667	1,80	4,80	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P17	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Emissione del certificato di pagamento	2,00	1,50	3,00	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,00	1,50	3,00	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P17	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Emissione del certificato di pagamento	2,00	1,50	3,00	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,00	1,50	3,00	RISCHIO BASSO
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	1,50	1,75	2,63	RISCHIO BASSO
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	1,50	1,75	2,625	RISCHIO BASSO
B-ESEC-P19	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione delle controversie	3,33	2,20	7,333	RISCHIO MEDIO	RUP SAAV	3,33	2,20	7,333	RISCHIO MEDIO
B-ESEC-P19	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione delle controversie	3,33	2,20	7,333	RISCHIO MEDIO	RUP FVGS	3,33	2,20	7,333	RISCHIO MEDIO
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	2,00	1,25	2,50	RISCHIO BASSO
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	2,50	1,25	3,125	RISCHIO BASSO
B-REND-P21	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO
B-REND-P21	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO
B-REND-P22	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore statico	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO
B-REND-P22	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore statico	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,83	1,50	2,75	RISCHIO BASSO
B-REND-P23	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento 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	2,33	1,25	2,92	RISCHIO BASSO
B-REND-P23	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento 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	2,333	1,50	3,50	RISCHIO BASSO



ALLEGATO iii. - VALUTAZIONE DEI RISCHI

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità 2017-19	Valore medio dell'impatto 2017-19	Valutazione complessiva del rischio 2017-19	Rischio	RUP	Valore medio della probabilità 2018-20	Valore medio dell'impatto 2018-20	Valutazione complessiva del rischio 2018-20	Rischio
B-REND-P24	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Rendicontazione del contratto	2,833	2,20	6,233	RISCHIO MEDIO	RUP FVGS	2,833	2,20	6,233	RISCHIO MEDIO
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	2,167	1,25	2,708	RISCHIO BASSO
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	1,50	2,25	3,38	RISCHIO BASSO
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	1,50	2,25	3,375	RISCHIO BASSO
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	2,83	3,00	8,50	RISCHIO MEDIO
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	3,00	2,75	8,25	RISCHIO MEDIO
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	3,50	3,25	11,38	RISCHIO MEDIO
F- /-P02	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Bonifiche ambientali in fase di esecuzione dei lavori	3,667	2,50	9,167	RISCHIO MEDIO	RUP FVGS	3,667	2,50	9,167	RISCHIO MEDIO
F- /-P03	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Monitoraggi ambientali ante/durante/post	3,67	2,60	9,53	RISCHIO MEDIO	RUP SAAV	3,50	2,25	7,88	RISCHIO MEDIO
F- /-P03	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Monitoraggi ambientali ante/durante/post	3,667	2,60	9,533	RISCHIO MEDIO	RUP FVGS	3,667	2,60	9,533	RISCHIO MEDIO
I- /-P01	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Gestione della corrispondenza	1,833	1,50	2,75	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,833	1,50	2,75	RISCHIO BASSO
I- /-P02	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Risoluzione / rilocazione interferenze	2,17	1,50	3,25	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,17	1,50	3,25	RISCHIO BASSO
I- /-P02	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Risoluzione / rilocazione interferenze	2,167	1,50	3,25	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	2,167	1,50	3,25	RISCHIO BASSO
I- /-P03	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Espropriazioni	2,17	2,25	4,88	RISCHIO BASSO	RUP SAAV	2,17	2,25	4,88	RISCHIO BASSO
I- /-P03	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Espropriazioni	1,833	1,25	2,292	RISCHIO BASSO	RUP FVGS	1,833	1,25	2,292	RISCHIO BASSO