



ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
A- / -P01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE- / Conferimento di incarichi di collaborazione	- COMMISSARIO - SOGGETTI ATTUATORI - RUP SAAV	1) Verifica sulla disponibilità di competenze interne. 2) Individuazione dell'incarico come consulenza, ed esclusione dell'affidamento in forma di prestazione di servizi (D.Lgs. 50/2016). 3) Procedura di selezione del professionista. 4) Verifica CV ed eventuali conflitti d'interesse. 5) Adempimenti di pubblicità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	- Mancata verifica sulla disponibilità di competenze interne. - Mancata applicazione del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile. - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari (R40). - Mancanza di trasparenza e parità di trattamento nell'affidamento degli incarichi.
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	- RUP - COMMISSARIO	1) Trasmissione, a S.p.A. Autovie Venete, dell'aggiornamento della programmazione degli interventi inseriti nel Piano economico-finanziario allegato alla Convenzione di concessione della Società. 2) Programmazione biennale per forniture e servizi e triennale per lavori, ex art. 21 D.Lgs. 50/2016.	- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. - Indicazione di priorità non corrispondente a reali esigenze.
B-PROGET- P02-A	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione dell'oggetto del contratto	- RUP - COMMISSARIO	Progettazione del lavoro, fornitura o servizio: 1) effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; 2) individuazione degli elementi essenziali del contratto; 3) determinazione dell'importo del contratto (base d'asta); 4) suddivisione in categorie generali e specializzate di cui all'All. 1 del D.P.R. 207/2010 (per i lavori) - SOA; 5) eventuale suddivisione in lotti; 6) predisposizione della determina a contrarre, del capitolo tecnico e della documentazione allegata all'Impegno di spesa; 7a) SAAV - Approvazione con Decreto del Commissario Delegato della documentazione di gara, per importi a base d'asta superiori ad un milione di Euro (Commissario delegato); 7b) FVGS - Approvazione con Decreto del Commissario Delegato della documentazione di gara (Commissario delegato).	-Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. - Scelta di categorie SOA non coerenti con il progetto e volte a favorire un determinato operatore economico. - Violazione del divieto di artificioso frazionamento con suddivisione in lotti non funzionali.
B-PROGET- P02-B	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Verifica dei progetti	- RUP	Verifica dei progetti di lavori: redazione di verbali di verifica / rapporti conclusivi della fase di verifica, al termine di ogni fase progettuale e prima delle procedure di affidamento.	- Verifica di progetti con errori o carenze, volti a favorire l'impresa aggiudicatrice, che "dovrà" proporre varianti in fase di esecuzione. - Mancata minimizzazione del rischio di introduzione di varianti e di contenzioso.



ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI

CODICE AREA-FASE- PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
B-PROGET- P03-A	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (RUP SAAV/FVGS)	- RUP - COMMISSARIO - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE - FVGS	1) Proposta/scelta della procedura di aggiudicazione (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta, procedura ristretta). 2) Definizione dei criteri di partecipazione (requisiti soggettivi), del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio (nel caso di OEPV basata su rapporto qualità/prezzo).	- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. - Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). - Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
B-PROGET- P03-B	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (APP SAAV / DIV. RU E LEGALE FVGS)	- RUP - COMMISSARIO - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE - FVGS	1) Controllo del criterio di scelta del contraente, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione proposti dal RUP.	- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. - Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). - Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
B-PROGET- P04	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della documentazione di gara	- APP SAAV / DIV. RU E LEGALE FVGS PREDISPONGONO ATTI - STAZIONE APPALTANTE VALIDA FIRMANDO BANDO DI GARA (RUP SAAV < 1 MLN € / COMMISSARIO)	1) Predisposizione degli atti di gara (disciplinare, bando di gara e relative schede per le dichiarazioni sui requisiti soggettivi di ordine generale e speciale). 2) Individuazione degli elementi essenziali dello schema di contratto.	- Prescrizioni del bando e del disciplinare di gara finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. - Predisposizioni di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.



**ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI**

CODICE AREA-FASE- PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
B-PROGET- P05	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Istituzione Ufficio di Direzione Lavori e individuazione del Direttore Esecuzione del Contratto	- COMMISSARIO - RUP	1) Verifica dei requisiti per la nomina del Direttore dei Lavori. 2) Proposta da RUP a Commissario del nome del Direttore dei Lavori. 3) Decreto commissoriale di istituzione della Direzione Lavori. 4) RUP nomina i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.	- Nomina di Direttori dei Lavori in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.
B-PROGET- P06	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione della pubblicazione	- APP SAAV - DIV. RU E LEGALE - FVGS - RUP (RISPONDE AI QUESITI TECNICI)	1) Pubblicazione del bando o dell'avviso e gestione delle informazioni complementari. 2) Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte. 3) Trattamento e custodia della documentazione di gara.	- Mancanza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante. - Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando. - Alterazione o sottrazione delle offerte di gara pervenute.
B-SELEZ-P07- A	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina della Commissione giudicatrice	- APP SAAV / DIV. RU E LEGALE FVGS PREDISPOSONO ATTI - COMMISSARIO NOMINA	1) Nomina commissione giudicatrice. 2) Acquisizione delle autodichiarazioni dei componenti sull'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità. 3) Acquisizione dei CV dei componenti della commissione giudicatrice.	- Nomina della commissione giudicatrice prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. - Mancanza delle autodichiarazioni che attestano l'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità per i componenti della commissione giudicatrice. - Mancata pubblicazione dei nominativi dei componenti della commissione giudicatrice e dei relativi CV ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
B-SELEZ-P07- B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina del seggio di gara	- APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	1) Nomina del seggio di gara. 2) Acquisizione delle autodichiarazioni dei componenti sull'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	- Mancanza delle autodichiarazioni che attestano l'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità per i componenti del seggio di gara e del segretario.
B-SELEZ-P08- A	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	- COMMISSIONE GIUDICATRICE /SEGGIO DI GARA - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	1) Verifica dei requisiti di partecipazione. 2) Trattamento e custodia della documentazione di gara.	- Mancata verifica dei requisiti di partecipazione per ammettere alla gara un operatore economico. - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.



ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI

CODICE AREA-FASE- PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
B-SELEZ-P08-B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo	- COMMISSIONE GIUDICATRICE - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS - RUP oppure COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ANOMALIA	1) Valutazione delle offerte economiche. 2) Verifica offerte anomale.	- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. - Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta o accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza (di competenza del RUP).
B-SELEZ-P08-C	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo	- COMMISSIONE GIUDICATRICE - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	1) Valutazione delle offerte economiche. 2) Valutazione delle offerte tecniche. 3) Verifica offerte anomale.	- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. - Applicazione distorta dei criteri di valutazione delle offerte tecniche per privilegiare un operatore economico. - Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta o accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza (di competenza del RUP).
B-SELEZ-P9	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Annullamento o revoca della gara	- APP SAAV / DIV. RU E LEGALE FVGS PREDISPONGONO ATTI - RUP FIRMA L'ATTO	1) Procedura di revoca o annullamento del bando disciplinata dalla normativa.	- Annullamento in autotutela di una gara per favorire un operatore economico escluso o che non ha presentato offerta nei termini.
B-SELEZ-P10	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione di elenchi o albi di operatori economici	- APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	1) Gestione degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.	- Iscrizione nell'elenco di un operatore economico privo dei requisiti richiesti. - Gestione non regolamentata della rotazione degli operatori economici. - Mancato aggiornamento dell'elenco.
B- VERIF+CONT R-P11	CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-aggiudicazione	- APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS - RUP	1) Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto. 2) Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e l'aggiudicazione.	- Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. - Alterazione delle verifiche per escludere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono in graduatoria. - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
B- VERIF+CONT R-P12	CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Stipulazione del contratto	- APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	Stipula del contratto.	- Mancato recepimento all'interno del contratto di elementi migliorativi proposti dal concorrente in sede di offerta (per OEPV). - Modifica degli elementi contrattuali rispetto a quelli posti a base di gara per favorire l'operatore economico.



ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
B-ESEC-P13	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione al subappalto	- APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	Verifiche propedeutiche all'autorizzazione al subappalto.	- Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. - Mancata verifica della quota subappaltabile.
B-ESEC-P14	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dei subappaltatori in cantiere	DIRETTORE DEI LAVORI	Effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	- Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto. - Mancato controllo del personale operante in cantiere (controllo nominativi). - Presenza di subcontratti che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l'esecuzione di tutto o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante.
B-ESEC-P15	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione modifiche contrattuali	- RUP (se rientra nei suoi poteri e per i contratti gestiti ex D.Lgs. 163/2006) - STAZIONE APPALTANTE (RUP SAAV < 1 mln € / Commissario) - SAAV => APP/CT SAAV (per trasmissione varianti ad ANAC)	1) Ammissione delle varianti. 2) Ammissione di sospensioni o proroghe temporali. 3) Trasmissione all'ANAC delle varianti.	- Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. - Ricorso a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori lavori, forniture o servizi. - Autorizzazione di varianti oltre i limiti previsti nel bando di gara o non previste. - Ammissione di varianti dovute a carenze progettuali, nascondendo eventuali responsabilità del progettista.



ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
B-ESEC-P16	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dell'esecuzione del contratto	- DIRETTORE DEI LAVORI - DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO - RUP - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	1) Verifiche tecnico- amministrative in corso di esecuzione (APP/CT SAAV). 2) Verifiche in cantiere (accettazione dei materiali, aggiornamento del cronoprogramma, compilazione dei documenti contabili con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti produtenti spesa , ...). 3) Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).	- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. - Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. - Omissioni e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle ispezioni/accertamenti. - Incompleta, imprecisa, tardiva compilazione dei documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti produtenti la spesa. - Mancato accertamento di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (risoluzione di contratto o impossibile applicazione di penali). - Non accurata verifica delle caratteristiche dei materiali forniti dall'impresa in cantiere (rispondenze prestazionali dei materiali usati).
B-ESEC-P17	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Emissione del certificato di pagamento	- APP/CT SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS	1) Verifiche amministrativa della contabilità ricevuta dalla D.L.. 2) Istruttorie e verifiche di competenza della S.A. propedeutiche al pagamento (DURC e fatture quietanzate dei subappaltatori).	- Emissione del certificato di pagamento in assenza degli atti necessari o in difformità nei contenuti di tali atti.
B-ESEC-P18	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO	RUP	SAAV => Autorizzazione di pagamenti trasmessi formalmente alla S.P.A. Autovie Venete. FVGS => Autorizzazione di pagamenti da parte del RUP e trasmissione alla Divisione Amministrazione e Finanza FVGS.	- Porre in essere comportamenti acceleratori o dilatori che anticipino o ritardino in maniera immotivata i termini di pagamento previsti contrattualmente e/o normativamente, creando danno o beneficio al beneficiario del pagamento. - Autorizzazione a pagamenti non giustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (incluso effettuazione di pagamenti su affidamenti del fornitore non coerenti con il CIG effettivo della prestazione).
B-ESEC-P19	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione delle controversie	- DL/DEC - RUP - STAZIONE APPALTANTE	1) Gestione delle riserve. 2) Gestione transazioni ed accordi bonari. 3) Nomina componente commissione accordo bonario.	- Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. - Mancata o solo parziale ottemperanza alle disposizioni legislative/regolamentari disciplinanti l'iter di gestione delle riserve, transazioni, accordi bonari.
B-ESEC-P20	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Prove e controlli di laboratorio riguardanti materiali e lavorazioni	- OPE/LPC SAAV	1) Nell'ambito dei lavori (sia di costruzione che manutenzione), controllo della qualità dei materiali e delle lavorazioni.	- Mancanza di verifiche sulla scelta dei laboratori dove effettuare le prove dei materiali o delle lavorazioni.



ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI

CODICE AREA-FASE- PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
B-REND-P21	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo	RUP SAAV + SAAV FVGS	1) Verifica eventuali conflitti d'interesse (RUP SAAV - FVGS). 2) Calcolo della parcella (SAAV - FVGS). 3) Richiesta del nominativo al Ministero Infrastrutture (RUP SAAV)	- Nel caso di nominativi non forniti dal Ministero delle Infrastrutture, attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.
B-REND-P22	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore statico	RUP SAAV + SAAV FVGS	1) Verifica eventuali conflitti d'interesse (RUP SAAV - FVGS). 2) Calcolo della parcella (SAAV - FVGS).	- Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. - Mancanza delle autodichiarazioni che attestano l'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità per i collaudatori.
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)	- APP/CT SAAV - COLLAUDATORE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - RUP - STAZIONE APPALTANTE	1 ) Rilascio del C.E.L. "Certificato di esecuzione lavori". 2) Supporto al collaudatore per le attività di competenza.	- Attribuzione di una classifica / categoria di lavori diversa da quella reale e/o di maggior importo per agevolare una impresa per l'iscrizione alla SOA o per la partecipazione nelle gare. - Trasmissione al collaudatore di informazioni errate o omissioni funzionali a nascondere eventuali illecitità commesse dall'impresa.
B-REND-P24	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Rendicontazione del contratto	RUP	1) Le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. 2) Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione (pubblicata in "Società trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 97/2016).	- Rendicontazione non veritiera per nascondere eventuali atti di favore nei confronti dell'operatore economico.
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	- RUP - COMMISSARIO	1) Attività di verifica.	- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
E- /-P01	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- /-Autorizzazione alla liquidazione di prestazioni (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)	- RUP - COMMISSARIO	1) Verifica della prestazione o dell'onere. 2) Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento.	- Autorizzazione a pagamenti non giustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. - Porre in essere comportamenti acceleratori o dilatori che anticipino o ritardino in maniera immotivata i termini di pagamento previsti.
F- /-P01	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Gestione dei rifiuti in fase di realizzazione opere	- OPE SAAV - FVGS	1) Attribuzione in fase esecutiva dell'identità di rifiuto/terre e rocce da scavo.	- Avvantaggiare uno o più impianti di trattamento rifiuti proveniente da attività di scavo. - Avvantaggiare uno o più impianti di fornitura inerti/terreno vegetale.



ALLEGATO ii. - REGISTRO DEI PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI

CODICE AREA-FASE- PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	TITOLARE DEL RISCHIO E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' PRINCIPALI DA ANALIZZARE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	RISCHI
F-/-P02	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Bonifiche ambientali in fase di esecuzione dei lavori	- RUP - OPE SAAV	1) Messa in sicurezza ambientale. 2) Bonifiche.	- Asportazione porzioni terreno maggiori rispetto a quelle necessarie - intervento protratto nel tempo al fine di favorire la propagazione dell'inquinante e accrescere l'entità del danno e la necessità di bonifica. - Omessa denuncia al fine di non comportare per soggetti terzi obblighi di bonifica o altri vincoli od oneri. - Adozione scelte eccessivamente cautelative per favorire impresa che esegue operazioni di scavo e asportazione/rimozione e trattamento acque. - Comportamento volto ad alterare dati ambientali o risultati delle verifiche al fine di favorire la conclusione di una procedura. - Comportamento finalizzato a favorire l'assicurazione.
F-/-P03	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- /-Monitoraggi ambientali ante/durante/post	- RUP SAAV - OPE/PA SAAV - FVGS	Attività di verifica e validazione dei dati connessi al Piano di Monitoraggio Ambientale.	- Omessa o parziale verifica.
I-/-P01	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Gestione della corrispondenza	- RUP SAAV - FVGS		- Mancato rispetto dei tempi e delle modalità di accettazione delle buste, al fine di favorire dietro compenso / vantaggio un operatore economico rispetto ad altri.
I-/-P02	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Risoluzione / rilocazione interferenze	- OPE/EP SAAV - DIV. NUOVE OPERE FVGS		- Errata valutazione del preventivo di rimozione delle interferenze.
I-/-P03	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Espropriazioni	- OPE/EP SAAV - DIV. NUOVE OPERE FVGS		- Errata valutazione della congruità dell'indennità di espropriazione a favore del soggetto espropriato.