

## ALLEGATO 2- TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

N u m e r o  d , o r d i n e	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio  Totale punteggio
		D i s c r e z i o n a l i t à	R i l e v a n z a e s t e r n a	C o m p l e s s i t à	V a l o r e s c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i		O r g a n i z z a t i v o	E c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Programmazione triennale opere pubbliche	2	5	1	5	1	2	2,66	1	1	2	3	1,75	4,66
2	Definizione dei documenti di gara	2	5	1	5	1	3	2,66	1	1	2	3	1,75	4,66
3	Individuazione delle modalità di affidamento	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	2	3	2	5,66
4	Requisiti di qualificazione	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
5	Criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
6	Bando di gara	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	2	3	1,75	4,67

7	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,34
8	Verifica eventuale anomalia	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,34
9	Procedura negoziata /Affidamento diretto	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
10	Revoca del bando	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
11	Aggiudicazione provvisoria	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
12	Proroga	4	5	1	5	5	2	3,67	1	1	1	3	1,50	5,51
13	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2,00	5,66
14	Controlli sull'esecuzione del contratto	4	5	1	5	1	3	3,16	3	1	1	3	2,00	6,32
15	Approvazioni di modifiche al contratto originario	3	5	1	5	5	2	3,50	3	1	1	3	2,00	7,00
16	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	2	3,50	3	1	1	3	2,00	7,00
17	Subappalto	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
18	Risoluzione delle controversie durante la fase d'esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	1	3	2,00	5,00
19	Liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	1	3	2,00	6,66
20	Nomina del/dei collaudatore/i	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
21	Verifica conformità /regolare esecuzione e svincolo cauzione	2	5	1	5	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,95
22	Liquidazione saldo	2	5	1	5	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,95
23	Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA etc...) e attestazioni, relazioni, pareri	2	5	3	5	1	3	3,16	2	1	1	3	1,75	5,53
24	Assetto geologico del territorio – relazioni, attestazioni, pareri	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	3,49
25	Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia – illeciti edilizi	2	5	3	5	1	3	3,16	2	1	2	3	2,00	6,32
26	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria – accertamenti di conformità	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	3	2,00	5,00
27	Tutela ambientale – verifiche e controlli e repressione illeciti ambientali	2	5	1	5	1	2	2,66	1	1	1	3	2,00	5,32
28	Titoli abilitativi edilizi- DIA	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	2	1,25	2,70
39	Titoli abilitativi edilizi - SCIA	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	2	1,25	2,70

30	Titoli abilitativi edilizi - CILA	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	2	1,25	2,70
31	Attivazione e gestione del procedimento disciplinare	3	2	1	1	1	1	1,50	1	1	1	3	2,00	3,00
32	Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione	1	5	1	3	5	2	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
33	Certificazioni - CDU	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	3	2,00	4,32
34	Certificazioni - Agibilità	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	2	1,25	2,70
35	Attestazioni – idoneità alloggiativi	2	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	2	1,25	2,70
36	Titoli abilitativi paesaggistici – autorizzazioni paesaggistiche	2	5	3	5	1	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
37	Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico, Rotture suolo pubblico.	1	5	3	5	1	3	3,00	1	1	2	3	1,75	5,25
38	Titoli abilitativi edilizi – permesso di costruire	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
39	Autorizzazioni demaniali marittime	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
40	Erogazione contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (contributo per eliminazione barriere architettoniche, contributi per riqualificazione edifici di culto e loro pertinenze)	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
41	Pianificazione di livello generale- varianti e modifiche al P.R.G. C.	3	5	3	5	1	2	3,16	2	1	1	3	1,75	5,53
42	Pianificazione di livello esecutivo – strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata	3	5	3	5	1	2	3,16	2	1	1	3	1,75	5,53
43	Opere di urbanizzazione a scomputo	3	5	1	5	5	3	3,67	3	1	2	3	2,25	8,26
44	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza	1	5	1	1	1	1	1,66	2	1	1	1	1,25	2,07