

Area di rischio	Procedimento	Titolare del rischio	Livello di rischio	Misure di mitigazione del rischio		
				Codici misure		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto, dello strumento/metodo dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione	Tutti i settori	medio/alto	B13	B14	B03
				B11		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Lavori eseguiti in somma urgenza	Tutti i settori	medio/alto	B01	B02	B03
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Tutti i settori	medio/alto	B01	B02	B03
				B05	B06	B07
				B08	B04	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Proroghe contratti	Tutti i settori	medio/alto	B09	B03	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Transazioni, accordi bonari, accettazione riserve	Tutti i settori	medio	B03	B12	B13
				B11		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i settori	medio/alto	B15	B16	B11
				B03		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Sostituzione del contraente nei casi previsti dalla legge	Tutti i settori	medio/alto	B03	B11	B12

Area di rischio	Procedimento	Titolare del rischio	Livello di	Misure di mitigazione del rischio		
-----------------	--------------	----------------------	------------	-----------------------------------	--	--

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Ammissione a servizi prestatati dal Comune di Trecase	Tutti I Settori	medio/alto	C01	C02	C03
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Procedimenti autorizzativi edilizi	Settore Urbanistica ed Edilizia	medio/alto	D01	D02	D04
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Permessi in deroga	Settore Urbanistica ed Edilizia	medio/alto	D01	D02	D03
				D04	D05	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Convenzioni urbanistiche	Settore Urbanistica ed Edilizia	medio	D01	D02	D03
				D04	D05	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Monetizzazione in luogo di cessione aree a standard	Settore Urbanistica ed Edilizia	medio	D01	D02	D03
				D04	D05	d08
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Accordi di partenariato	Tutti I Settori	medio	D06	D07	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Accordi bonari in materia di esproprio	Settori LL.PP. Urbanistica	medio	D01	D02	D05
				D08		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Settore Tributi	medio	D01		D08

Area di rischio	Procedimento	Titolare del rischio	Livello di rischio	Misure di mitigazione del rischio
				Codici misure

