

	Titolo e natura controllo requisiti	Org. Attivo	Stato	Controllo	Controllo	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2,17	2,5	5,42	Natura
Controlli preventivi	Titolo, natura, validazione effettiva del bene	Mag. Attivo	Missione in sito	Controllo a campione	Controllo a campione	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2,17	2,5	5,42	Natura
Controlli preventivi	Titolo e natura controllo requisiti creazione di meccanismo personalizzati	Mag. Attivo	Missione in sito	Controllo a campione	Controllo a campione	3	2	3	3	2	3	3	4	4	4	2,87	3,75	10,00	Natura
Controlli preventivi	Titolo e natura controllo requisiti	Mag. Attivo	Missione in sito	Controllo a campione	Controllo a campione	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2,33	2,5	5,83	Integrità
Controlli preventivi	previdenza meccanismo personalizzati/scarico controllo requisiti dichiarati	Mag. Attivo	Missione in sito	Controllo a campione	Controllo a campione	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2,17	2	4,33	Natura
Controlli preventivi	previdenza meccanismo personalizzati/scarico controllo requisiti dichiarati	Mag. Attivo	Missione in sito	Missione preventiva	Missione preventiva	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2,33	2	4,67	Natura
Controlli preventivi	Titolo e natura controllo requisiti	Mag. Attivo	Missione in sito	Controllo a campione	Controllo a campione											0,00	0	0,00	Natura

contributi locazione	creazione requisiti personalizzati scarso controllo requisiti	avv. Raffaele Parvata	ispezione quasi inesistente	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio	4	3	4	2	4	2	2	4	4	4	3,17	3,5	11,08	medio
	scarso controllo dei requisiti	avv. Raffaele Parvata	disposizioni normative	Controlli a campione	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2,17	2,5	5,42	basso
autorizz. ammissioni al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e di gas natura	scarso controllo dei requisiti	avv. Raffaele Parvata	disposizioni normative	Controlli a campione	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio	3	2	3	3	2	3	3	4	4	4	2,67	3,75	10,00	basso
	servizio assistenza domiciliare ai disabili, socio-sanitaria integrativa, concessione contributi non adeguata valutazione dell'interesse dell'ente	avv. Raffaele Parvata	missione Responsabile Ufficio Legale Giunta	Controlli a campione	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2,33	2,5	5,83	marginale/basso
apprezzentanza e difesa ente	previsione meccanismo personalizzati scarso controllo requisiti dichiarati	avv. Raffaele Parvata	Misura già in atto. Disposizioni normative e regolamento	Controlli a campione	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2,17	2	4,33	basso
	rilascio autorizzazioni per attività commerciali	Ufficio Tecnico - Ufficio Legale Arch. Francesco Orsini e avv. Raffaele Parvata	Misura già in atto. Disposizioni normative e regolamento	Controlli a campione	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2,33	2,5	5,83	basso
rilascio autorizzazioni su aree pubbliche in forma itinerante, per occupazione suolo pubblico, n	al rinvio alla trattazione specifica fatta in sede di valutazione obbligatorie dei rischi	Capo Area RUP/Direttore dell'esecuzione	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli i	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio											0,00	0	0,00	basso
	recupero aperte per opere pubbliche, forniture e servizi	avv. Raffaele Parvata	Misura già in atto. Disposizioni normative e regolamento	Controlli a campione	Controlli a campione del responsabile antiriciclaggio	2	3	2	3	2	4	1	2	3	3	2,67	2,25	6,00	marginale/basso
esame domande di accesso al mercato, autorizzazione alla vendita, concessione di posteggi										2	2	3	2	3	3	0,67	2,75	1,63	marginale/basso

