

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				
1	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Piano regolatore generale: predisposizione, pubblicazione, approvazione, aggiornamento e varianti	Titolare di posizione organizzativa	AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	5	C5	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Irregolare gestione di dati e informazioni.</p> <p>MISURE: Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.(2) Monitoraggio e verifica delle tempistiche.(3) Inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari , soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone". (4) Verifica sussistenza cause di incompatibilità e rispetto obbligo di astensione. (5) preventiva e successiva di regolarità amministrativa in sede di controlli interni. (6) Monitoraggio sulla corretta gestione dei dati e sulla corretta pubblicazione nel sito dei dati e delle informazioni ex D.L. 33/2013.</p>	Già in atto
2	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Piani attuativi di iniziativa privata: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Titolare di posizione organizzativa	AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	4,79	C5	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Irregolare gestione di dati e informazioni.</p> <p>MISURE: Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.(2) Monitoraggio e verifica delle tempistiche.(3) Inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari , soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone". (4) Verifica sussistenza cause di incompatibilità e rispetto obbligo di astensione. (5) preventiva e successiva di regolarità amministrativa in sede di controlli interni. (6) Monitoraggio sulla corretta gestione dei dati e sulla corretta pubblicazione nel sito dei dati e delle informazioni ex D.L. 33/2013. (2)</p>	Già in atto
3	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Piani attuativi di iniziativa pubblica: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Titolare di posizione organizzativa	AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	4,79	C5	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Irregolare gestione di dati e informazioni.</p> <p>MISURE: Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.(2) Monitoraggio e verifica delle tempistiche.(3) Inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari , soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone". (4) Verifica sussistenza cause di incompatibilità e rispetto obbligo di astensione. (5) preventiva e successiva di regolarità amministrativa in sede di controlli interni. (6) Monitoraggio sulla corretta gestione dei dati e sulla corretta pubblicazione nel sito dei dati e delle informazioni ex D.L. 33/2013. (2)</p>	Già in atto
4	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Titolare di posizione organizzativa	AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4,75	C2	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (as. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p> <p>MISURE: Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. (2) Vigilanza ed eventuale attivazione da parte dei titolari di posizione organizzativa delle procedure previste dal piano anticorruzione; (3) Verifica rispetto termini di conclusione del procedimento come da regolamento vigente, in sede di controlli interni. (4) Incremento verifiche dei titolari di posizione organizzativa sulla corretta applicazione della normativa in materia.</p>	Già in atto

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				
5	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Titolare di posizione organizzativa	AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4,75	C3 - RP3 - RP14 - RP17	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori. Eventuali errori di applicazione dei regolamenti comunali. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Scarsa trasparenza, omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.</p> <p>MISURE: Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. (2) Vigilanza ed eventuale attivazione da parte dei titolari di posizione organizzativa delle procedure previste dal piano anticorruzione; (3) Verifica rispetto termini di conclusione del procedimento come da regolamento vigente, in sede di controlli interni. (4) Monitoraggio sul corretto e tempestivo avvio dei procedimenti, sulla corretta applicazione dei regolamenti, sul rispetto delle scadenze e della gestione dei dati e sulla correttezza dei conteggi.</p>	Già in atto
6	Economico-finanziaria	Contabilità	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Titolare di posizione organizzativa	AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4,75	RP4 - RP15	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Eventuali errori di applicazione della normativa in materia. Mancato rispetto o elusione delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo.</p> <p>MISURE: Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza (2) Verifica rispetto termini di conclusione del procedimento come da regolamento vigente, in sede di controlli interni. (3). Monitoraggio sulla corretta applicazione della normativa e sul rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo.</p>	Già in atto
7	Economico-finanziaria	Personale	Mobilità/ Distacco	Titolare di posizione organizzativa	AG1	Acquisizione e progressione del personale	4,38	A1 - A2	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'assunzione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Applicazione distorta delle alternative procedurali per l'acquisizione di risorse umane</p> <p>MISURE: Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel piano anticorruzione. Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti.. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento. Divieto di far parte di commissioni di concorso , anche con compiti di segreteria, per coloro che sono stati condannati , anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, Tit. II del codice penale. Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c Monitoraggio sulla correttezza delle previsioni dei requisiti di accesso, dei requisiti attitudinali e professionali richiesti e sulla correttezza delle procedure per la selezione del personale.</p>	Già in atto
8	Economico-finanziaria	Servizio Risorse Umane	Procedura concorsuale a tempo indeterminato/determinato	Titolare di posizione organizzativa	AG1	Acquisizione e progressione del personale	4,38	A1 - A3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'assunzione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>MISURE: Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel piano anticorruzione. Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti.. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento. Divieto di far parte di commissioni di concorso , anche con compiti di segreteria, per coloro che sono stati condannati , anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, Tit. II del codice penale. Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c. Monitoraggio sulla correttezza delle previsioni dei requisiti di accesso, dei requisiti attitudinali e professionali richiesti e sulla correttezza composizione delle commissioni di concorso. selezione del personale.</p>	Già in atto

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				
9	Amministrativa economico finanziaria vigilanza	Servizio Risorse Umane	Procedura assunzione a mezzo scorrimento graduatorie di altri enti	Titolare di posizione organizzativa	AG1	Acquisizione e progressione del personale	4,38	A1-A3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'assunzione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>MISURE: Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel piano anticorruzione. Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento. Divieto di far parte di commissioni di concorso, anche con compiti di segreteria, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, Tit. II del codice penale. Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c Monitoraggio sulla correttezza delle previsioni dei requisiti di accesso, dei requisiti attitudinali e professionali richiesti e sulla correttezza composizione delle commissioni di concorso. selezione del personale.</p>	Già in atto
10	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamenti	Titolare di posizione organizzativa	AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4,38	D6	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Omissione di controlli/verifiche/provvedimenti finalizzati al recupero di entrate di competenza dell'ente.</p> <p>MISURE: Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. (2) Vigilanza ed eventuale attivazione da parte dei titolari di posizione organizzativa delle procedure previste dal piano anticorruzione; (3) Verifica rispetto termini di conclusione del procedimento come da regolamento vigente, in sede di controlli interni. (4) Monitoraggio sulla correttezza o omessa messa in atto dei controlli, delle verifiche finalizzate alla corretta gestione delle entrate delle spese e della gestione del patrimonio dell'ente.</p>	Già in atto
11	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controllo cantieri stradali accertamento violazioni al codice della strada	Titolare di posizione organizzativa	AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4,38	C3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori.</p> <p>MISURE: Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (4). Monitoraggio sul corretto avvio dei controlli e dei procedimenti sanzionatori.</p>	Già in atto
12	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia Amministrativa	Titolare di posizione organizzativa	AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4,33	C1 - C2 - C3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (e. inserimento in cima ad una lista di attesa). Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare adeterminati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori.</p> <p>MISURE: Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (4) Monitoraggio sulla correttezza di adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, sull'abuso nel rilascio di autorizzazioni e sul mancato avvio di procedimenti sanzionatori, sul rispetto dei regolamenti in materia, sulla procedura seguita e sulla corretta pubblicazione di tutte le informazioni richieste da D.L. 33/2013 e s.m.i.</p>	Già in atto
13	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia commerciale	Titolare di posizione organizzativa	AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4,33	C3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori.</p> <p>MISURE: Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (4) Monitoraggio sulla correttezza di adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, sull'abuso nel rilascio di autorizzazioni e sul mancato avvio di procedimenti sanzionatori, sul rispetto dei regolamenti in materia, sulla procedura seguita e sulla corretta pubblicazione di tutte le informazioni richieste da D.L. 33/2013 e s.m.i.</p>	Già in atto

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				
14	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia Stradale	Titolare di posizione organizzativa	AG5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4,33	C1 - C2 - C3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (e. inserimento in cima ad una lista di attesa). Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare adeterminati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori.</p> <p>MISURE: Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (4) Monitoraggio sulla correttezza di adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, sull'abuso nel rilascio di autorizzazioni e sul mancato avvio di procedimenti sanzionatori, sul rispetto dei regolamenti in materia, sulla procedura seguita e sulla corretta pubblicazione di tutte le informazioni richieste da D.L. 33/2013 e s.m.i.</p>	Già in atto
15	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Accertamento delle violazioni alla normativa commerciale su area privata e su area pubblica	Titolare di posizione organizzativa	AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4,33	C3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori.</p> <p>MISURE: Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (4) Monitoraggio sul corretto avvio dei controlli e dei procedimenti sanzionatori.</p>	Già in atto
16	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controlli di polizia annonaria	Titolare di posizione organizzativa	AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4,33	C3	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori.</p> <p>MISURE: Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (4) Monitoraggio sul corretto avvio dei controlli e dei procedimenti sanzionatori.</p>	Già in atto
17	Tutte le Aree	Attività trasversali	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Titolare di posizione organizzativa	AG2	Incarichi e nomine	4,17	B9 - B11	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Attuazione/omissione dei controlli e delle verifiche sulla corretta e regolare esecuzione degli affidamenti. Inadem,pimento obblighi di pubblicità e trasparenza.</p> <p>MISURE: Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. Controllo da parte dei titolari di posizioni organizzative sul generale rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Monitoraggio sull'attuazione dei controlli e delle verifiche sulla corretta e regolare esecuzione degli affidamenti e sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.</p>	Già in atto
18	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Titolare di posizione organizzativa	AS4	Servizi alla persona	4,17	C1 - RP12	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti.</p> <p>MISURE: Verifica del rispetto del codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici in conformità delle disposizioni regolamentari vigenti nell'Ente. (1) Verifica rispetto del regolamento per i procedimenti amministrativi. (2) Verifica rispetto dei tempi di conclusione del procedimento.(2) Monitoraggio sulla corretta adozione di provvedimenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e sul rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti.</p>	Già in atto
19	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà	Titolare di posizione organizzativa	AS4	Servizi alla persona	4,17	C1 - C5 - RP9	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Irregolare gestione di dati e informazioni. Mancato rispetto dei requisiti fissati dalla normativa in materia.</p> <p>MISURE: Controllo di regolarità amministrativa dell'istruttoria della pratica nei modi previsti dal regolamento per i controlli interni. (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013.(2) Monitoraggio sulla corretta adozione di provvedimenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, sulla corretta gestione dei dati e delle informazioni, e sul rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.</p>	Già in atto

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				
20	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi per disabili	Titolare di posizione organizzativa	AS4	Servizi alla persona	4,17	C1 - C3 - C5	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori. Irregolare gestione di dati e informazioni.</p> <p>MISURE: Verifica sulla legittimità della procedura adottata e della corrispondenza alla realtà dei dati trasmessi dal consorzio per i servizi socio assistenziali (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Monitoraggio sulla corretta adozione di provvedimenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, sul corretto avvio dei procedimenti e sulla regolare gestione dei dati e informazioni.</p>	Già in atto
21	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi per minori e famiglie	Titolare di posizione organizzativa	AS4	Servizi alla persona	4,17	C1 - C3 - RP13	<p>RISCHI DA PREVENIRE: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Omissione di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori. Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici.</p> <p>MISURE: Verifica sulla legittimità della procedura adottata e della corrispondenza alla realtà dei dati trasmessi dal consorzio per i servizi socio assistenziali (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Monitoraggio sulla corretta adozione di provvedimenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, sul corretto avvio dei procedimenti e sul rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici.</p>	Già in atto

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				

Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni 2018 2019 20120

Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Responsabile	Aree Processi		Indice di rischio	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione
					Sigla	Area				