

COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

TRIENNIO 2023/2025

**MODELLO SEMPLIFICATO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CON MENO DI 50 DIPENDENTI**

*(art. 6, commi da 1 a 4, Decreto Legge 09.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla
Legge 06.08.2021, n. 113)*

INDICE

1. SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

2. SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

2.2 Performance

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

3. SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

3.1.1 Piano Triennale delle Azioni Positive 2023-2025

3.2 Lavoro agile

3.3 Piano Triennale dei fabbisogni del personale

3.4 Formazione del personale

SEZIONE 4 – MONITORAGGIO

PREMESSA

L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. Nel presente Piano viene tuttavia conservata la sottosezione relative alla performance al fine di unificare tutti gli atti di programmazione dell'ente.

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione: Comune di Cedegolo

Indirizzo: Piazza Roma 1, Cedegolo

Codice Fiscale: 00361760176

Rappresentante legale: ing. Pedrali Andrea Bortolo

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 6

Telefono: 0364/630331

Sito internet: <https://www.comune.cedegolo.bs.it/>

E-mail: info@comune.cedegolo.bs.it

PEC: protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it

Abitanti al 31.12.2022: 1101

SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE

SOTTOSEZIONE 2.1 – VALORE PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione n. 132/2022, la presente Sottosezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di cinquanta dipendenti.

Per l'individuazione degli obiettivi strategici di natura pluriennale collegati al mandato elettorale del Sindaco, si rimanda alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/05/2023, che qui si intende integralmente riportata.

SOTTOSEZIONE 2.2 - PERFORMANCE

Il Piano delle Performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art. 4 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori (bilancio di previsione annuale e pluriennale);
- collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse;
- monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi (verifica degli equilibri e stato di attuazione dei programmi);
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale (valutazione intermedia e al termine dell'anno di riferimento);
- utilizzo dei sistemi premianti in base a criteri di valorizzazione del merito secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva cui spetta la disciplina del trattamento economico del personale dipendente;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

La performance è definita come il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è costituita.

Costituiscono elementi di definizione della performance il risultato, espresso *ex ante* come obiettivo ed *ex post* come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l'attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato.

Il Piano delle Performance è quindi il documento che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione nel suo complesso, dei Responsabili di servizio e dei dipendenti.

Il Comune di Cedegolo avendo meno di cinquanta dipendenti non sarebbe tenuto alla redazione di questa sottosezione del PIAO. Tuttavia, come anticipato nelle premesse, si ritiene di compilarla ugualmente al fine di unificare tutti gli atti di programmazione dell'ente.

Il piano triennale della performance 2023/2025 si allega al presente piano sotto la voce ALLEGATO 1.

SOTTOSEZIONE 2.3 – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

La presente sottosezione è stata predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012, che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT potrà poi aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate.

In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, potrà contenere:

- Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2 possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa;
- Mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti;
- Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione;
- Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza elaborato per il triennio 2023/2025, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28/03/2023, si allega al presente documento sotto la voce ALLEGATO 2.

SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

SOTTOSEZIONE 3.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organigramma

- Consiglio Comunale
- Sindaco
 - Giunta Comunale
 - Segretario Comunale
- ♣ Servizio Amministrazione generale
 - ♣ Ufficio Segreteria e Affari generali
 - ♣ Ufficio Protocollo
 - ♣ Ufficio Servizi Demografici ed elettorale
 - ♣ Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)
- ♣ Servizio Polizia Locale
 - ♣ Ufficio Polizia Locale
- ♣ Servizio Socio-Culturale
 - ♣ Ufficio Cultura, turismo e sport
 - ♣ Ufficio Istruzione
 - ♣ Ufficio Servizi sociali
- ♣ Servizio Economico Finanziario
 - ♣ Ufficio Ragioneria
 - ♣ Ufficio Tributi
 - ♣ Ufficio Personale
- ♣ Servizio Tecnico
 - ♣ Ufficio Edilizia Privata
 - ♣ Ufficio Ambiente ed ecologia
 - ♣ Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale
- ♣ Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
 - ♣ Ufficio Urbanistica
 - ♣ Ufficio Lavori pubblici

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE*	
UFFICIO	ATTIVITA' DI COMPETENZA
Segreteria e affair generali	<ul style="list-style-type: none">- Supporto amministrativo a Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta comunale- Tenuta degli atti e loro archiviazione- Supporto al titolare e al Responsabile Protezione dei Dati (DPO)- Gestione ed aggiornamento sito istituzionale e canali social- Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)
Commercio e attività produttive	<ul style="list-style-type: none">- Commercio e pubblici esercizi, per quanto non

	gestito in forma associata - Canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico ed area mercatale
Protocollo	- Gestione dei flussi documentali, sia in formato cartaceo che digitale - in entrata ed uscita dall'Ente; - Ricezione e protocollazione contestuale della posta consegnata a mano presso l'Ufficio; - Gestione della casella di posta elettronica ordinaria (info) e certificata (Pec);
Servizi demografici ed elettorale	- Demografici - Anagrafe - Leva - Stato civile - Elettorale - Toponomastica - Servizi cimiteriali

* Sono fatte salve le eventuali, ulteriori competenze attribuite dall'ordinamento o dalla disciplina comunque applicabile.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE	
UFFICIO	ATTIVITA' DI COMPETENZA
Polizia Locale	Servizio gestito in forma associate dall'Unione dei comuni della Valsaviore.

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO*	
SERVIZIO	ATTIVITA' DI COMPETENZA
Finanziario	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione, tenuta e verifica documenti contabili - Gestione fatture, fasi della spesa e dell'entrata - Mutui - Gestione finanziaria e contabile del patrimonio comunale - Inventari - Servizio Tesoreria - Rapporti con organo di revisione - Rapporti con enti statali e regionali in ambito finanziario e previdenziale - Controllo sugli equilibri - Riscossioni e pagamenti di debiti e crediti - Società partecipate - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)
Tributi	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione imposte, emissione ruoli e liste di carico non di competenza dell'Unione dei Comuni della Valsaviore - Accertamento e riscossione tributi non di competenza dell'Unione dei Comuni della Valsaviore - Rapporti con eventuali concessionari per la

	riscossione - Rapporto con i contribuenti e fruitori di servizi soggetti a retta o tariffa - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)
Personale	- Stipendi e salario accessorio e relative verifiche di compatibilità finanziaria; - Adempimenti a carico del comune per trattamenti previdenziali ed assicurativi del personale; - Predisposizione report mensili dei dipendenti comunali, compresa la gestione e monitoraggio del lavoro straordinario, delle Ferie e delle assenze; - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)

* Sono fatte salve le eventuali, ulteriori competenze attribuite dall'ordinamento o dalla disciplina comunque applicabile.

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE*	
SERVIZIO	ATTIVITA' DI COMPETENZA
Cultura, turismo e sport	- Impianti sportivi - Biblioteca - Rapporti con associazioni - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)
Istruzione	- Diritto allo studio - Gestione rapporti con l'istituto comprensivo presente sul territorio - Gestione ed organizzazione attività extra scolastiche - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)
Servizi sociali	- servizi sociali in genere - Rapporti con associazioni - Erogazione contributi ed sostegni economici alle famiglie in difficoltà - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)

* Sono fatte salve le eventuali, ulteriori competenze attribuite dall'ordinamento o dalla disciplina comunque applicabile.

SERVIZIO TECNICO*	
UFFICIO	ATTIVITA' DI COMPETENZA
Edilizia privata	- Istruttoria e rilascio Permessi di Costruire; - verifica e controllo delle SCIA/CILA/CIL edilizie inoltrate al Comune - prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio nel territorio comunale - Attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed erogazione sanzioni; - rilascio certificati di destinazione urbanistica, certificati di agibilità, certificati di idoneità alloggiativi e certificazioni varie in materia,

Tecnico manutentivo e patrimoniale Ambiente ed ecologia	<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione del patrimonio comunale, ivi inclusi l'affidamento dei servizi e delle forniture necessarie, in attuazione dei documenti di programmazione - Pulizia stradale e segnaletica - Protezione civile - Cura del demanio e del patrimonio comunale - Verde pubblico - Bandi per aste e licitazioni (patrimonio comunale, pascoli, malghe, ecc) - Logistica e gestione ed approvvigionamento mezzi ed attrezzature - Perizie e relazioni tecniche - Alienazioni - Pulizia stabili comunali - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)
--	--

* Sono fatte salve le eventuali, ulteriori competenze attribuite dall'ordinamento o dalla disciplina comunque applicabili.

SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI*	
UFFICIO	ATTIVITA' DI COMPETENZA
Urbanistica Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Indizione ed espletamento gare per la realizzazione di opere pubbliche - Adeguamento modulistica e revisione capitolati e contratti - Perizie e relazioni tecniche - Gestione e verifica dei contratti stipulati per l'esecuzione di interventi - Supporto nella predisposizione dei documenti programmatici - Rapporti con enti statali e regionali quanto agli ambiti di interesse - Espropriazioni per pubblica utilità - Contenzioso relativo al proprio settore (fatta salva la costituzione in giudizio)

* Sono fatte salve le eventuali, ulteriori competenze attribuite dall'ordinamento o dalla disciplina comunque applicabili.

Le posizioni apicali dell'Ente sono costituite dal Segretario Comunale e da una dipendente con incarico di Elevata Qualificazione.

Il Segretario Comunale è attualmente in convenzione con i Comuni di Borno e Savio dell'Adamello e ricopre la responsabilità del Servizio Diversi di amministrazione generale.

La responsabilità del Servizio Tecnico ed Urbanistica e Lavori pubblici è attribuita ad una dipendente a tempo pieno ed indeterminato appartenente all'Area dei funzionari E.Q.

La suddivisione del personale nelle aree/categorie di inquadramento è la seguente:

Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – cat. D

n. 2 unità così articolate:

- n. 1 unità con profilo di Istruttore Direttivo servizio demografico e commercio– cat. D2
- n. 1 unità con profilo di Istruttore direttivo tecnico – cat. D1

Area degli istruttori – cat. C

n. 3 unità così articolate:

- n. 1 unità con profilo di Istruttore amministrativo – C5 p.t. 83,33%
- n. 1 unità con profilo di Istruttore amministrativo area tecnica – C1 p.t. 66,66%
- n. 1 unità con profilo di Istruttore contabile – C4

Area degli operatori esperti – cat. B

n. 1 unità così articolata:

- n. 1 unità con profilo di Operaio esperto – B7.

SOTTOSEZIONE 3.1.1 – PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2023 – 2025

Il D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all'art. 48, prevede che: "Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne." Detti piani inoltre, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.

Il Piano per il triennio 2023-2025, di cui all'Allegato n.3, si pone in linea con i contenuti del Documento Unico di Programmazione e con le sottosezioni del PIAO relative al Piano della Performance e al Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), ed è parte integrante di un insieme di azioni strategiche, inserite in una visione complessiva di sviluppo dell'organizzazione, dirette a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro competenze.

Il presente Piano ha durata triennale 2023-2025, ed è stato trasmesso al CUG (Comitato Unico di Garanzia) costituito in forma associata per il tramite dell'Unione dei Comuni della Valsaviore e alla Consigliera provinciale di Parità, la quale ha accolto il Piano con parere positivo (prot. n 5539 del 05/10/2023).

SOTTOSEZIONE 3.2 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Premessa

La progressiva digitalizzazione della società contemporanea, le sfide che sorgono a seguito di cambiamenti sociali e demografici o, come di recente, di situazioni emergenziali, rendono necessario un ripensamento generale delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in termini di elasticità e flessibilità, allo scopo di:

- renderla più adeguata alla accresciuta complessità del contesto generale in cui essa si inserisce;
- aumentarne l'efficacia, promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuendo così al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

In particolare, dopo due anni di *smart working* "emergenziale", anche l'intera Pubblica Amministrazione è stata pervasa da una forte spinta innovatrice, tesa a rivedere il proprio approccio ad un modello di organizzazione del lavoro più orientato ad una prestazione svolta solo in parte nella sede di lavoro, abbinata a periodi di attività da realizzarsi in luoghi alternativi rispetto i locali messi a disposizione dal datore di lavoro.

D'altro canto, anche a seguito dell'impulso derivante dalle esigenze connesse alla pandemia, dal punto di vista normativo si sono recentemente sviluppati anche nella p.a. modelli organizzativi del lavoro alternativi al canonico lavoro in presenza, quale – a titolo esemplificativo – il cd. "*lavoro da remoto*", inserito per la prima volta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16.11.2022.

Le finalità generali perseguite dall'ordinamento, dunque, tendono ad avvicinare - seppur a piccoli passi e nell'ambito delle specifiche caratteristiche del lavoro pubblico - la Pubblica Amministrazione al mondo privato, dove le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa a distanza sono ormai consolidate da tempo.

In tale contesto, pertanto, anche questo Ente è chiamato, per la prima volta, in occasione dell'elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, a gettare le basi per una nuova organizzazione del lavoro, sempre più orientata all'alternanza tra lavoro in sede e lavoro a distanza, in linea con le ultime normative di settore, disciplinando le concrete modalità attuative del lavoro a distanza.

A tal fine, si rende necessario, per il prossimo triennio, ripensare l'organizzazione del lavoro sia in presenza che a distanza, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) alternanza tra lavoro in sede e lavoro a distanza, definendo prioritariamente quali attività potranno essere svolte da remoto e quali dovranno inevitabilmente essere gestite in presenza;
- b) modalità di lavoro flessibile, introducendo una nuova cultura al lavoro agile, ipotizzando la possibilità di fornire la prestazione con maggiore flessibilità di orario di lavoro, garantendo, quindi, un adeguato livello di reperibilità, senza però andare a discapito della vita privata del lavoratore;
- c) novità e nuove caratteristiche del lavoro in presenza, creando nuovi spazi di lavoro condivisi - sia virtuali che fisici - introducendo maggiormente il lavoro di squadra, utilizzando piattaforme di condivisione, al fine di aumentare e garantire la collaborazione e la comunicazione tra i colleghi;
- d) nuovo ruolo del dirigente/responsabile, con revisione in formato "*smart*" delle figure apicali, con iniziative di addestramento formativo e motivazionale specifiche, al fine di creare una nuova *leadership* basata anche su nuove relazioni e rapporti professionali con i propri collaboratori.

Questi elementi dovranno essere regolati anche in ossequio alle direttive del nuovo C.C.N.L. e declinati e condivisi, tramite confronto sindacale, ex art. 5, comma 3, lettera l) del C.C.N.L.2022, in regole operative con le OO.SS., nonché supportati da determinati strumenti tecnologici.

Al fine di attuare e gestire i nuovi modelli del lavoro a distanza, come definiti dal nuovo C.C.N.L., sarà necessaria l'implementazione di strumenti digitali idonei (ad esempio, creazione di una piattaforma specifica o di un *cloud*), tenendo prioritariamente conto di quelli eventualmente già disponibili ed utilizzati durante la pandemia, ovviamente previa verifica della loro rispondenza alle nuove esigenze, anche di riservatezza dei dati e informazioni trattate. Si rimanda l'adozione di un apposito Regolamento, come previsto dall'art. 63 comma 2 del C.C.N.L.2022, al fine di definire più nel dettaglio tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

SOTTOSEZIONE 3.3 - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta per l'ente:

- il quadro generale delle esigenze di personale nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento;
- un adempimento obbligatorio finalizzato alla riduzione programmata delle spese di personale (art. 91 comma 1 del D. Lgs 267/2000). Inoltre, le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'adozione del piano ed agli adempimenti connessi non possono assumere nuovo personale (art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001);
- un'attività preliminare all'avvio di tutte le procedure di reclutamento che l'ente intende attivare per garantire la piena funzionalità dei propri servizi (art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il documento organizzativo principale in ordine:
 - alla definizione dell'assetto organizzativo inteso come assegnazioni dei vari servizi alle unità organizzative primarie (Aree);
 - alla organizzazione dei propri uffici attraverso l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai bisogni programmati (art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001);
 - all'individuazione dei profili professionali necessari per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, tenendo conto delle funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità connesse a ciascuna posizione;
 - alle scelte di acquisizione di personale mediante le diverse tipologie contrattuali previste dall'ordinamento (tempo indeterminato, lavoro flessibile, ecc.).

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025, che ha ricevuto il parere positivo reso dal Revisore dei Conti (prot. 5673 del 12/10/2023) e che è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali ex articolo 4 comma 5 del C.C.N.L. 16.11.2022 con nota protocollo n. 5529 del 05/10/2023, è allegato al presente documento sotto la voce ALLEGATO 4.

SOTTOSEZIONE 3.4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Negli ultimi anni il valore della formazione professionale ha assunto sempre più una rilevanza strategica.

Basti pensare alle numerose disposizioni normative in tema di formazione obbligatoria, con particolare riferimento a:

- D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 1, lettera c) in materia di pari opportunità nella formazione e nello sviluppo professionale dei dipendenti;
- D.Lgs. 165/2001, art. 7, comma 4 in materia di sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;
- D.Lgs. 165/2001, art. 54 in materia di formazione sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico;
- D.Lgs. 82/2005, art. 13 in materia di formazione finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive ed allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 in materia di formazione obbligatoria sulla salute e la sicurezza;
- L. 190/2012 ed i suoi decreti attuativi, con particolare riferimento al D.Lgs. 33/2013 ed al D.Lgs. 39/2013, in materia di formazione sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza;
- D.P.R. 62/2013, art. 15 comma 5 in materia di formazione sui temi della trasparenza e dell'integrità;
- Reg. (UE) 2016/679 in materia di formazione sul trattamento dei dati personali.

Il ruolo centrale della formazione quale leva strategica per lo sviluppo organizzativo dell'Ente è stato recentemente ribadito dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, che agli articoli 54 "*Principi generali e finalità della formazione*", 55 "*Destinatari e processi della formazione*" e 56 "*Pianificazione strategica di conoscenze e saperi*" conferma l'importanza dei processi formativi nell'ambito della corrente fase di rinnovamento e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire una maggiore qualità ed efficacia delle attività istituzionali. Attraverso la formazione, la Pubblica Amministrazione può sviluppare i punti di forza dei dipendenti, aiutandoli a costruire le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare nuove sfide lavorative. Essa è quindi una leva strategica per accrescere la capacità di adattamento ai cambiamenti, anche in funzione delle importanti innovazioni tecnologiche, progettuali ed organizzative che attendono il comparto pubblico italiano, come inevitabilmente emerso nell'ambito del PNRR. In tale contesto, risulta pertanto indispensabile incoraggiare processi di rafforzamento delle competenze professionali.

Alla luce delle già indicate considerazioni, l'Amministrazione ha elaborato un piano formativo per l'anno 2023 che si ispira ai seguenti principi:

- Valorizzazione del personale: il personale è considerato un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di progettare ed offrire servizi più efficienti ai cittadini;
- Uguaglianza e imparzialità: le possibilità formative debbono essere offerte a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze riscontrate;
- Partecipazione: il processo di formazione prevede verifiche del grado di soddisfazione dei dipendenti con modalità che permettano di inoltrare suggerimenti e segnalazioni.

Obiettivi della formazione

Il piano formativo è finalizzato a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane garantendo una sempre maggiore qualificazione professionale ed un supporto efficiente ed efficace alle finalità perseguite dall'Ente.

Verrà data particolare attenzione:

- al miglioramento delle competenze digitali quale supporto per portare a compimento i processi di semplificazione e digitalizzazione previsti negli obiettivi strategici M1-4.4.1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 20/10/2023 da Maffei Giuliana.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

del PNRR. Implementazione e completamento della transizione digitale dell'ente per il miglioramento dei servizi resi in un'ottica di trasparenza, informatizzazione e di semplificazione dei processi e procedimenti dell'Ente;

- allo sviluppo delle competenze trasversali per il personale, con un'attenzione alla formazione mirata al nuovo personale;
- a rafforzare le competenze manageriali e gestionali dei funzionari responsabili di servizio;
- a sostenere le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- a supportare i necessari aggiornamenti normativi e tecnici, oltre ad implementare la cultura del "lavorare per obiettivi".

Formazione 2023-2025

L'attività formativa nel corso del triennio si andrà a sviluppare prevalentemente sulle seguenti aree tematiche:

- Trasformazione digitale:
Ambito complesso e trasversale che è parte integrante del nuovo sapere, volto all'applicazione dei principi cardine del Codice dell'amministrazione digitale.
Il Comune di Cedegolo ha innanzitutto aderito al progetto "Syllabus competenze digitali per la PA". Tale piattaforma eroga una formazione personalizzata sulle competenze digitali di base partendo da una rilevazione strutturata ed omogenea dei fabbisogni formativi, al fine di aumentare motivazione, coinvolgimento, performance, diffusione e qualità dei servizi on line.
- Area giuridico-normativa:
La continua evoluzione legislativa e regolamentare evidenzia la complessità delle discipline pubblicistiche e la varietà dei criteri interpretativi. È quindi indispensabile un adeguato presidio formativo non solo per i necessari aggiornamenti, ma per favorire momenti di orientamento applicativo e definizione di prassi condivise.
- Area tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e del benessere organizzativo:
Stante la normativa vigente, vige l'obbligo (previsto dall'art. 37 del D. Lgs 81/08) a carico del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori alle varie tipologie di formazione in tema di sicurezza che, a cura del Datore di Lavoro e d'intesa con gli indirizzi forniti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, verrà declinata ed erogata in corso d'anno in base alle priorità individuate ed ai contingenti di personale da formare e/o aggiornare.

Obiettivi e risultati attesi:

- Riqualificazione e potenziamento delle competenze del personale;
- Accrescimento del livello di specializzazione e trasversalità dei dipendenti;
- Maggiore soddisfazione dei cittadini, grazie della migliore qualità del servizio offerto dall'ente.

SEZIONE 4 – MONITORAGGIO

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 132/2022, il Comune di Cedegolo, avendo meno di 50 dipendenti non è tenuto ad attuare il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e conseguentemente non è tenuto a realizzare il monitoraggio all'interno del Portale PIAO.

Tuttavia il monitoraggio di alcune sottosezioni del PIAO sarà effettuato:

- a) secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- b) secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.

COMUNE DI CEDEGOLO
Provincia di Brescia



SOTTOSEZIONE 2.2
PIANO DELLA PERFORMANCE
e
DEGLI OBIETTIVI
2023-2025

INDICE

PREMESSA

1) PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

2) OBIETTIVI E PROGETTI STRAORDINARI 2023

Premessa

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

In base all'art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, **Piano della Performance**, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il **Piano della performance** del Comune di Cedegolo si compone dei seguenti documenti:

Documento Unico di Programmazione (DUP)

E' il documento che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica prevista dall'art.170 del TUEL. Il DUP è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

La sezione operativa contiene la programmazione operativa degli enti con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2022/2024) dalla quale discendono gli obiettivi strategici indicati nella precedente sezione strategica.

Piani Esecutivi di Gestione (PEG)

Il PEG esplicita gli obiettivi di ciascun programma/progetto e li affida ad un Responsabile, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane.

1) PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Fase 1: Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.

La fase è esplicitata dalla Giunta comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano degli Obiettivi e della Performance dell'anno dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è fatta dal Segretario dell'Ente in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa, in coerenza con gli obiettivi definiti dal DUP approvato.

Fase 2: Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione eventuali interventi correttivi

L'attività è realizzata in occasione della verifica degli equilibri di bilancio.

La verifica è predisposta dal Segretario dell'Ente, in collaborazione con i Responsabili di posizione organizzativa. La verifica intermedia da realizzarsi entro il 31 luglio, serve per valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e ai tempi definiti a inizio anno e da essa possono derivare eventuali azioni correttive per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Fase 3: Misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il documento finale di valutazione è la Relazione sulla performance, che deve essere approvata dalla Giunta comunale entro il 30 giugno.

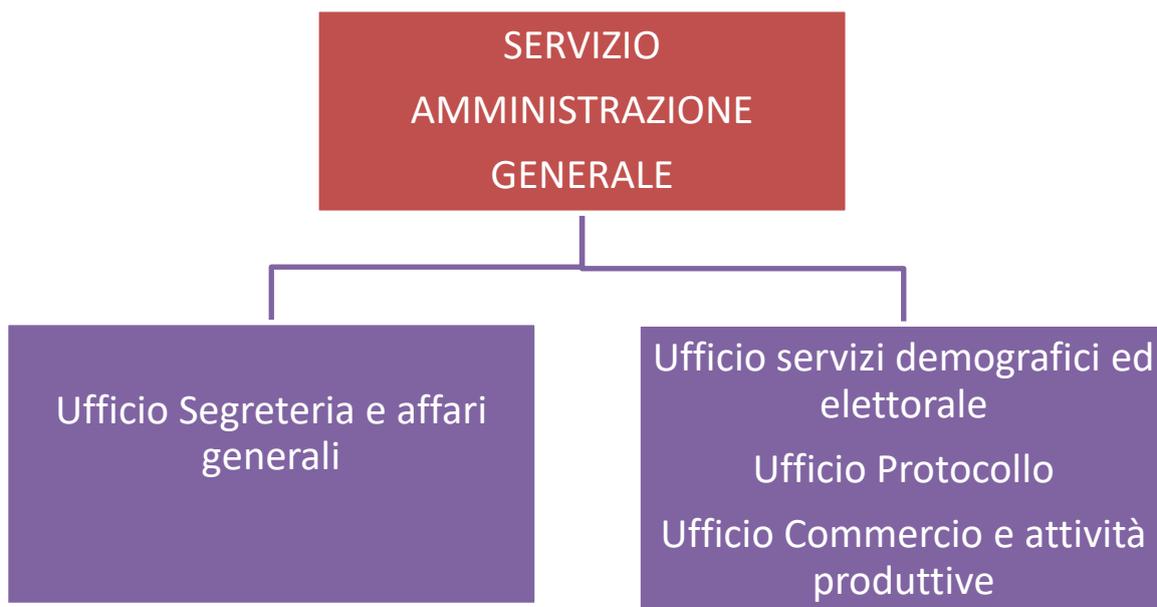
Alla Relazione sulla performance è data ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

OBIETTIVI OPERATIVI DI CARATTERE GENERALE 2023-2025

OBIETTIVO N. 1		
Segretario Generale	Dott.ssa Ballarini Silvia Luisa	
Indirizzo politico		
Dare attuazione alla normativa anticorruzione e trasparenza		
Obiettivo da realizzare		
Dare attuazione alle disposizioni della legge 190/2012 in materia di anticorruzione e del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza così come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" c.d. "Freedom of information act".		
Modalità di realizzazione (fasi)		
a) Predisporre il piano triennale dell'anticorruzione e della trasparenza 2023-2025; b) predisporre la relazione del responsabile della prevenzione e della trasparenza; c) controllo a campione sulla qualità dei dati pubblicati dai responsabili di PO sul portale trasparenza. d) organizzazione di almeno un corso sull'anticorruzione e trasparenza in sede;		
Effetti del risultato dell'obiettivo		
contrastare la corruzione e rendere trasparenti le informazioni sull'operato dell'Ente		
Responsabile	Dott.ssa Ballarini Silvia Luisa	
servizio responsabile		
Servizi co-responsabili		
Servizi di supporto o di controllo		
Risorse stanziare	Nessuna risorsa stanziata	
Descrizione degli Indicatori dell'obiettivo	valori obiettivo	verifica obiettivo
[1] Predisporre il piano triennale dell'anticorruzione e la trasparenza;	[1] Entro il termine fissato da ANAC	[1]
[2] Predisporre la relazione sulla prevenzione della corruzione e trasparenza entro i termini fissati da ANAC annualmente a seguito della pubblicazione delle tabelle da compilare;	[2] Entro il termine fissato da ANAC	[2] [3]
[3] due volte all'anno in occasione del controllo successivo degli atti amministrativi organizzazione di almeno un corso anticorruzione e trasparenza	[3] due volte all'anno entro il 31/12/2023	

OBIETTIVO N.2		
Servizi	Responsabile di posizione organizzativa	
TUTTI	TUTTI	
indirizzo politico		
Dare attuazione alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.		
obiettivo da realizzare		
Dare attuazione alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" c.d. "Freedom of information act". Caricare sul nuovo portale "Amministrazione Trasparente tutti i dati richiesti dalla griglia allegata alla delibera ANAC n.1310 del 28/12/2016.		
modalità di realizzazione (fasi)		
pubblicare sul portale amministrazione trasparente i dati di propria competenza; aggiornare i dati già pubblicati, utilizzando i formati previsti dalla normativa vigente; perseguire gli obiettivi indicati nel vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione.		
effetti del risultato dell'obiettivo		
informare i cittadini attraverso il sito web istituzionale, aumentando il grado di trasparenza delle informazioni sull'operato dell'ente		
Responsabile	TUTTI I RESPONSABILI DI P.O.	
servizio responsabile	Tutti	
servizi co-responsabili	Tutti	
servizi di supporto o di controllo		
risorse stanziare	PEG	
descrizione degli indicatori dell'obiettivo	valori obiettivo	verifica obiettivo
[1] informare i cittadini attraverso il sito web istituzionale, aumentando il grado di trasparenza delle informazioni sull'operato dell'ente	[1] tempestivamente	[1]

OBIETTIVI OPERATIVI 2023-2025



OBIETTIVO 1

Obiettivo: SEGRETERIA DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 e 02	Responsabile del Servizio: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
Personale assegnato: Romelli Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 83,33%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• Supporto al funzionamento della Giunta Comunale e del Consiglio;• Gestione iter deliberazioni di Giunta e del Consiglio;• Tenuta ed aggiornamento regolamenti di competenza;• Supporto alle attività del Segretario;• Accesso agli atti, consultazione e rilascio copie;• Adempimenti in tema di prevenzione della corruzione ed in tema di trasparenza e l'integrità';• Obblighi di pubblicità della trasparenza;• Accesso civico;• Gestione sito internet istituzionale ed aggiornamento dello stesso;• Garantire la realizzazione degli indirizzi espressi e del piano definito dall'amministrazione per una comunicazione efficace, garantendo il funzionamento del servizio di informazioni di base con messaggistica whatsapp; comunicazione sul canale facebook;	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 2

Obiettivo: ADEMPIMENTO AVCP/ANAC LEGGE 190/2012 E S.M.I. DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01	Responsabile del Servizio: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
Personale assegnato: Gelmini Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 66,67%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento annuale sulla piattaforma AVCP-ANAC dei dati previsti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015;• Pubblicazione del file xml e comunicazione tramite PEC all'ANAC dell'avvenuto adempimento.	

Risultato atteso: 100%
Tempi stabiliti: rispetto della scadenza prevista dalla norma di legge

OBIETTIVO 3

Obiettivo: ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 07	Responsabile del Servizio: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
Personale assegnato: Torri Ezio Pericle – Istruttore Direttivo amministrativo - Categoria D – Tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione ordinaria anagrafe comunale e stato civile; • Gestione pratiche unione civile e convivenze ai sensi della nuova Legge 20/05/2016 n. 76; • Gestione censimenti; • Gestire le attività necessarie per il costante allineamento della banca dati anagrafica locale con quella detenuta da ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione Residente); 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 4

Obiettivo: SOSTITUZIONE PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Responsabile del Servizio: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
Personale assegnato: Gelmini Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 66,67%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire nel periodo di assenza il personale addetto all'ufficio protocollo. 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 5

Obiettivo: COMMERCIO DUP/PEG: Missione 14 – Sviluppo economico e competitività – Programma 02	Responsabile del Servizio: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
Personale assegnato: Torri Ezio Pericle – Istruttore Direttivo amministrativo - Categoria D – Tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo software SUAP sportello unico attività produttive • Realizzazione del calendario unico degli eventi programmati sul territorio comunale che comprenda sia quelli direttamente organizzati e promossi dall'Amministrazione sia quelli organizzati da associazione e privati operanti sul territorio; • Controllo della documentazione degli eventi realizzati nel Comune di Cedegolo relativamente alla SCIA con particolare attenzione al tema "Sicurezza" attraverso il controllo del 100% delle SCIA pervenute. Sollecito del 100% della documentazione non presentata da parte degli organizzatori degli eventi segnalati dagli altri uffici comunali al fine di garantire la regolare trasmissione di tutte le SCIA alle Autorità preposte per la Sicurezza e Vigilanza; • Supporto per i professionisti e per i privati nel momento della presentazione delle pratiche telematiche tramite il portale telematico dello Sportello Telematico. 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 01/12/2023	

OBIETTIVO 6

Obiettivo: GESTIONE CIMITERIALE DUP/PEG: Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 09	Responsabile del Servizio: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
---	---

Personale assegnato: Torri Ezio Pericle – Istruttore Direttivo amministrativo - Categoria D – Tempo pieno
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa dei cimiteri comunali di Grevo e Cedegolo: individuazione ossari/fosse e loculi da assegnare nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria; predisposizione contratti di concessione; • Collaborazione con l'operaio, la Ditta individuata e gli agenti di polizia locale per la gestione dei funerali sul territorio comunale; • Gestione illuminazione votiva: registrazione nuove iscrizioni- variazioni intestazioni –cessazioni; predisposizione ruolo: emissione stampa e spedizione fatture di pagamento; gestione note di credito; gestione insoluti e solleciti.
Risultato atteso: 100%
Tempi stabiliti: 31/12/2023

OBIETTIVO 7	
Obiettivo: GESTIONE PROTOCOLLO DUP/PEG: DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Responsabile del Servizio: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
Personale assegnato: Torri Ezio Pericle – Istruttore Direttivo amministrativo - Categoria D – Tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei flussi documentali, sia in formato cartaceo che digitale - in entrata ed uscita dall'Ente; • Ricezione e protocollazione contestuale della posta consegnata a mano presso l'Ufficio; • Gestione della casella di posta elettronica ordinaria (info) e certificata (Pec); 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVI OPERATIVI 2023-2025



OBIETTIVO 1

Obiettivo: RAGIONERIA DUP/PEG: Bilancio di previsione 2022/2024		Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Maffeis Giuliana – Istruttore contabile - Categoria C – Tempo pieno		
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• Garantire l'espletamento delle attività amministrative e contabili relative alla predisposizione, elaborazione ed alla gestione del bilancio di previsione e delle certificazioni conseguenti nonché dei rendiconti finanziari (Certificato del Bilancio di previsione con l'utilizzo della procedura sul portale del MEF "TBEL", Certificazione semestrale sugli equilibri di bilancio, Certificato del Rendiconto con l'utilizzo della procedura sul portale del MEF "TBEL");• Predisporre, elaborare ed inserire nella procedura prevista sul portale "SOSE" i dati richiesti dal MEF relativi ai Fabbisogni Standard• Assicurare la corretta gestione contabile delle entrate e delle uscite attraverso l'emissione di tutti i mandati di pagamento, degli ordinativi d'incasso, la registrazione degli impegni e degli accertamenti, coordinamento dei necessari controlli amministrativi al fine di consentire l'espressione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;• Predisposizione mensile del modello F24EP per il versamento delle ritenute erariali, previdenziali ed IVA;• Effettuare i necessari controlli per il raggiungimento del rispetto dell'obiettivo annuale del pareggio di bilancio;• Curare i rapporti con il Tesoriere;• Curare il corretto espletamento delle attività connesse alla richiesta, stipulazione e gestione di mutui;• Assicurare l'attuazione ed il costante monitoraggio della spesa e dell'entrata relativa agli investimenti;• Sollecitare i Responsabili al controllo del grado di realizzazione dei residui attivi e di smaltimento dei residui passivi;• Collaborare costantemente con il Revisore dei Conti mediante il reperimento dei dati da sottoporre alle verifiche previste dalla normativa vigente;• Economato e controllo degli agenti riscuotitori del Comune di Cedegolo• Aggiornare il sito istituzionale per la parte relativa ai dati finanziari e contabili;• Predisporre procedure operative previste dal Regolamento di contabilità;		
Risultato atteso: 100%		
Tempi stabiliti: 31/12/2023		

OBIETTIVO 2

Obiettivo: GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Maffeis Giuliana – Istruttore Contabile – Categoria C – Tempo pieno		
Descrizione obiettivi assegnati:		

<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione documentazione per la verifica dei crediti/debiti al fine dell'asseverazione da parte dei revisori dei conti; • Ricognizione annuale delle partecipazioni comunali e predisposizione/aggiornamento dei piani di razionalizzazione delle stesse; • Comunicazione annuale delle partecipazioni detenute tramite l'applicativo PARTECIPAZIONI del portale Tesoro;
Risultato atteso: 100%
Tempi stabiliti: 31/12/2023

OBIETTIVO 3	
Obiettivo: PERSONALE – GESTIONE CONTABILE DUP/PEG: Missione 01, 10: Stanziamenti titolo 1 macroaggregati 01 “Redditi da lavoro dipendente” 02 “Imposte e tasse”	Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Maffeis Giuliana – Istruttore amministrativo - Categoria C – Tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento e realizzazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale; • Gestione adempimenti fiscali/previdenziali connessi al personale: F24EP, UNIEMENS; • Stipula nuovo contratto integrativo decentrato: costituzione del fondo delle risorse decentrate (parte fissa e variabile), convocazione delle parti, redazione accordo economico triennale e relativa relazione tecnico-finanziaria illustrativa; trasmissione documentazione all'ARAN; • Comunicazione mensile al BIM delle spettanze per l'elaborazione dei cedolini paga; 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 4	
Obiettivo: PERSONALE – GESTIONE AMMINISTRATIVA DUP/PEG: Missione 01, 10: Stanziamenti titolo 1 macroaggregati 01 “Redditi da lavoro dipendente” 02 “Imposte e tasse”	Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Romelli Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 83,33%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione report mensili dei dipendenti comunali; • Monitoraggio del lavoro straordinario, delle Ferie, dei permessi e della malattia ed aggiornamento mensile delle schede dipendenti; • Predisposizione della documentazione ed aggiornamento periodico del sito istituzionale per la parte relativa al personale; • Stipula convenzioni per l'utilizzo congiunto di personale ex articolo 14 CCNL; 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 4	
Obiettivo: TRIBUTI DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 04: Stanziamenti titolo 1	Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Maffeis Giuliana – Istruttore amministrativo - Categoria C – Tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: La gestione dell'IMU, TARI E TASI (ordinaria, recupero evasione tributaria, procedure coattive) sono in capo all'Unione dei comuni della Valsavioire. Sono rimasti in gestione al Comune di Cedegolo: <ul style="list-style-type: none"> • il canone unico patrimoniale: <ul style="list-style-type: none"> - rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; 	

- emissione lettere di pagamento;
- verifica pagamenti e riscossione degli stessi;
- emissione solleciti di pagamento;
- attivazione procedure per la riscossione coattiva dei dovuti;
- attivazione procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di TOSAP per gli anni 2020 ed antecedenti.

Risultato atteso: 100%

Tempi stabiliti: 31/12/2023

OBIETTIVI OPERATIVI 2023-2025



OBIETTIVO 1

Obiettivo: ISTRUZIONE E CULTURA DUP/PEG: Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” – Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”: Stanziamenti titolo 1	Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Romelli Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 83,33%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell’infanzia gestite da istituzioni private; garantire fondi alle scuole statali al fine di fronteggiare le numerose spese che si presentano durante l'anno scolastico, nonché il riconoscimento di contributi che permettano l'organizzazione di attività extrascolastiche e migliorare l'offerta formativa; promuovere iniziative culturali e ricreative indirizzate agli alunni delle scuole presenti sul territorio affinché le ridotte dimensioni demografiche e la lontananza dai centri culturali e urbani non siano un limite per la loro crescita umana e formativa; Elaborazione e stesura del Piano per il Diritto allo Studio. Gestire e rendicontare le risorse assegnate ex Fondo nazionale a sostegno del sistema educativo da zero a sei anni (D.Lgs. 65/217). collaborazione con la Fondazione Musil per la promozione del Museo dell’Energia Idroelettrica a livello nazionale ed internazionale; collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio per l’organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio; collaborazione con la consulta giovani per l’organizzazione di eventi e manifestazioni su territorio comunale; 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

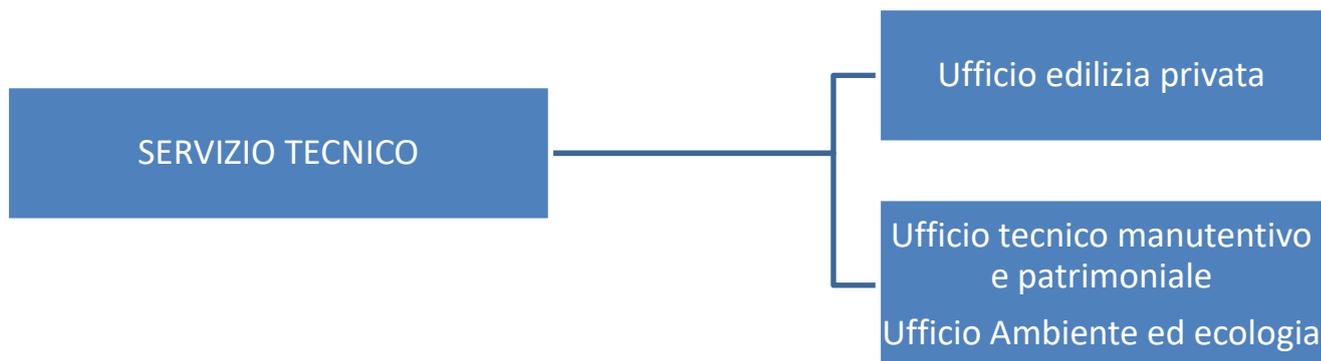
OBIETTIVO 2

Obiettivo: TRASPORTO SCOLASTICO DUP/PEG: Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”	Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Tiberti Lorenzo – Operaio specializzato – Categoria B – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> Servizio scuolabus per uscite/viaggi scolastici concordati con gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale extra appalto; 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 3

Obiettivo: SERVIZI SOCIALI DUP/PEG: Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programmi 01-02-03-04-05-06-07-08	Responsabile del Servizio: Pedrali Andrea Bortolo
Personale assegnato: Romelli Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 83,33%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• intensificare la collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'assistente sociale e le strutture presenti sul territorio che potrebbero segnalare possibili situazioni di criticità;• agevolare la partecipazione dei minori di famiglie con difficoltà economiche o numerosi alle attività aggregative;• prosecuzione dei servizi attivati a favore degli anziani (assistenza domiciliare, assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare, telesoccorso);• predisposizione regolamenti relativi• sostenere le associazioni di volontariato e i centri anziani presenti sul territorio;• redazione di bandi a sostegno delle persone con difficoltà economiche;	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVI OPERATIVI 2023-2025



OBIETTIVO 1	
Obiettivo: GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIALE DUP/PEG: Missioni 01-04-05-06-08-09-10-11-12 Programma 09 – 14: Stanziamenti Titolo 1: macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” ; Stanziamenti titolo 2	Responsabile del Servizio: Pelloli Giovanna
Personale assegnato: Gelmini Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 66,70%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e non del comune (comprese la gestione delle pulizie e delle utenze varie) avvalendosi del personale dipendente e/o di ditte esterne; • Gestione amministrativa automezzi: revisioni, consumi e manutenzioni; • Gestione amministrativa della manutenzione del verde (taglio erba, pulizia e sistemazione airole, potatura piante ecc) avvalendosi del personale dipendente e/o di ditte esterne; • Gestione amministrativa della manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità avvalendosi del personale dipendente e/o di ditte esterne; 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 2	
Obiettivo: MANUTENZIONE PATRIMONIO DUP/PEG: Missioni 01 Programma 5; Missione 10 Programma 5; Missione 12 Programma 4	Responsabile del Servizio: Pelloli Giovanna
Personale assegnato: Tiberti Lorenzo – Operaio specializzato – Categoria B – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e non del comune (comprese la gestione delle pulizie e delle utenze varie) • manutenzione del verde (taglio erba, pulizia e sistemazione airole, potatura piante ecc) avvalendosi del personale dipendente e/o di ditte esterne; • manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità in collaborazione anche con ditte esterne. 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 3	
Obiettivo: GESTIONE MAGAZZINI COMUNALI	Responsabile del Servizi: Pelloli Giovanna

DUP/PEG: Missioni 01 – Programma 5	
Personale assegnato: Tiberti Lorenzo – Operaio specializzato – Categoria B – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • gestione dei magazzini comunali ubicati a Cedegolo e nella frazione di Grevo, compresa la pulizia e la manutenzione degli stessi; • aggiornamento costante dell’inventario delle attrezzature assegnate; • aggiornamento costante del materiale presente in magazzino; • collaborazione con l’Ufficio tecnico per gli acquisti di materiale/attrezzature necessarie per la manutenzione del patrimonio comunale. 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 4

Obiettivo: GESTIONE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE DUP/PEG: Missioni 01 Programma 5; Missione 10 Programma 5;	Responsabile del Servizio: Pelloi Giovanna
Personale assegnato: Tiberti Lorenzo – Operaio specializzato – Categoria B – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • garantire la manutenzione costante dei mezzi e delle attrezzature in dotazione; • collaborazione con l’Ufficio tecnico per organizzare le revisioni ed i collaudi dei mezzi in dotazione; • verificare con gli uffici comunali il corretto pagamento delle assicurazioni e bolli dei mezzi in dotazione; 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 5

Obiettivo: AFFISSIONE SU BACHECHE, DISTRIBUZIONE AVVISI SU TERRITORIO COMUNALE DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Responsabile del Servizio: Pelloi Giovanna
Personale assegnato: Tiberti Lorenzo – Operaio specializzato – Categoria B – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • affissione nelle bacheche di avvisi, bandi rivolti alla popolazione con relativa distribuzione nei luoghi pertinenti; • distribuzione avvisi presso attività commerciali/uffici pubblici; • distribuzione lettere/comunicazioni ai cittadini/attività commerciali 	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 6

Obiettivo: GESTIONE VOLONTARI DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 06	Responsabile del Servizio: Pelloi Giovanna
Personale assegnato: Gelmini Nadia – Istruttore amministrativo - Categoria C – part-time 66,70%	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none"> • iscrizioni albo volontari dell’Unione dei comuni della Valsaviore; • attivazioni coperture assicurative; • gestione corsi formazione D.Lgs 81/2008; • gestione eventuali visite mediche; • verifica patenti/patentini 	
Risultato atteso: 100%	

Tempi stabiliti: 31/12/2023

OBIETTIVO 7

Obiettivo: EDILIZIA PRIVATA DUP/PEG: Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 06	Responsabile del Servizio: Pelloli Giovanna
Personale assegnato: Pelloli Giovanna - Istruttore Direttivo - Categoria D – tempo pieno; incarico esterno n. 8 ore a settimana.	
Descrizione obiettivi assegnati: Gestione edilizia privata anche tramite servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

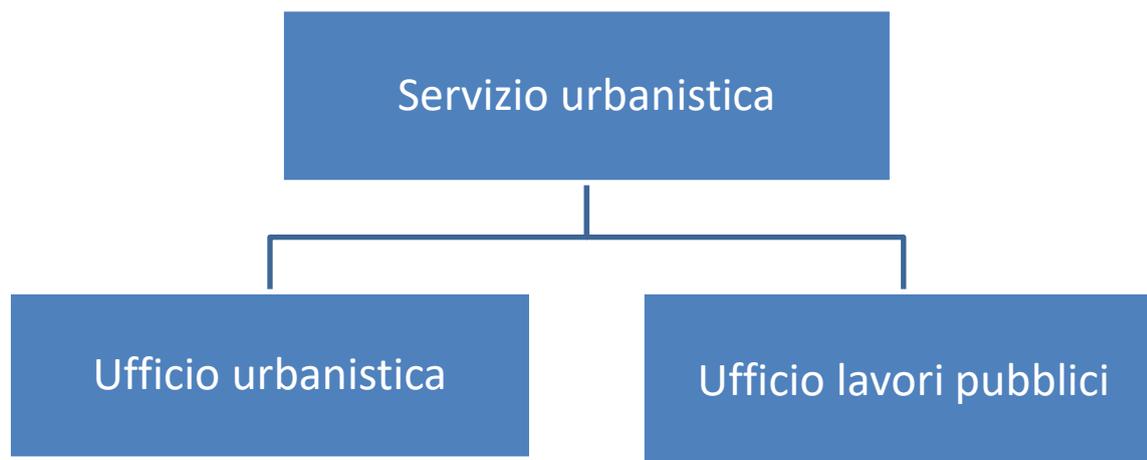
OBIETTIVO 8

Obiettivo: GESTIONE APPALTI TRAMITE LE PIATTAFORME CONSIP, ME.PA. E SINTEL DUP/PEG: Missioni 01-04-05-09-10-17	Responsabile del Servizio: Pelloli Giovanna
Personale assegnato: Pelloli Giovanna - Istruttore Direttivo - Categoria D – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• Predisposizione Piano acquisti beni e servizi, attivare le corrette procedure di gare d'appalto mediante piattaforme telematiche Consip, Arca Sintel e Mepa, relativamente ai servizi ed alle forniture assegnate al settore tecnico con l'approvazione del P.E.G..	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 9

Obiettivo: COORDINAMENTO PERSONALE ASSEGNATO DUP/PEG: Missioni 01—10	Responsabile del Servizio: Pelloli Giovanna
Personale assegnato: Pelloli Giovanna - Istruttore Direttivo - Categoria D – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• Gestione del personale assegnato mediante incontri settimanali al fine dell'attribuzione delle attività da svolgere. Autorizzazione ferie, permessi e recuperi sulla base delle esigenze del personale e dell'attività dell'ente. Valutazione degli obiettivi raggiunti dal personale assegnato. Gestione delle attività da assegnare al personale in stato di disoccupazione assunto con contratto di prestazione occasionale e supervisione sull'operato dello stesso	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVI OPERATIVI 2023-2025



OBIETTIVO 1

Obiettivo: PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E QUADRO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E PIATTAFORMA BDAP DUP/PEG: Spese d'investimento – Titolo 2	Responsabile del Servizio: Pelloli Giovanna
Personale assegnato: Pelloli Giovanna - Istruttore Direttivo - Categoria D – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• Predisporre il Piano Triennale delle Opere Pubbliche sulla base degli interventi programmati dall'Amministrazione;• Garantire l'attuazione delle diverse fasi di attuazione delle opere pubbliche inserite nel piano triennale in corso, secondo i tempi indicati nello stesso al fine di rispettare gli obiettivi assegnati con l'approvazione del PEG;• Aggiornamento piattaforma BDAP;• Attività di supporto all'ufficio ragioneria nella gestione delle risorse finanziarie e nella rilevazione dell'esigibilità delle spese di investimento per la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato;	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

OBIETTIVO 2

Obiettivo: RISPETTO DEI TEMPI PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE E CARICAMENTO SUI PORTALI DUP/PEG: Spese d'investimento – Titolo 2	Responsabile del Servizio: Pelloli Giovanna
Personale assegnato: Pelloli Giovanna - Istruttore Direttivo - Categoria D – tempo pieno	
Descrizione obiettivi assegnati: <ul style="list-style-type: none">• Presentazione domande di contributo a valere sui finanziamenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo e PNRR per reperire possibili risorse per la realizzazione di nuove opere pubbliche	
Risultato atteso: 100%	
Tempi stabiliti: 31/12/2023	

PROGETTI STRAORDINARI ANNO 2023

PROGETTO PNRR:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE:

OBIETTIVI ASSEGNATI DAL RESPONSABILE DI SERVIZIO AL DIPENDENTE: ROMELLI NADIA

- Ricerca bandi relativi alla transizione digitale a valere sui fondi PNRR e valutazione con l'amministrazione delle domande da presentare; - PESATURA 5%
- Inserimento domande nella piattaforma dedicata e gestione amministrativa/documentale delle domande stesse; PESATURA 15%
- aggiornamento costante dello scadenziario delle tempistiche da rispettare per ogni misura PNRR finanziata; - PESATURA 5%
- Collaborazione con le forme associative presenti sul territorio (unione dei comuni della Valsaviove/C.M.V.C.) per la gestione associata di bandi a valere sul PNRR – PESATURA 10%
- Predisposizione della documentazione ed espletamento delle gare per la realizzazione delle misure finanziate – PESATURA 65%

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

OBIETTIVI ASSEGNATI DAL RESPONSABILE DI AREA AL DIPENDENTE: MAFFEIS GIULIANA

- Inserimento domande nella piattaforma dedicata e gestione amministrativa delle domande stesse (verifica accettazione domanda, generazione ed inserimento CUP entro i tempi prestabiliti, monitoraggio decreti finanziamenti, aggiornamento costante con i referenti del CIT sullo stato di avanzamento delle domande presentate); - PESATURA 5%
- Aggiornamento normativo in materia di gestione contabile dei fondi PNRR (partecipazione a riunioni, videoconferenze, webinar) – PESATURA 10%
- collaborazione con gli uffici comunali coinvolti nella gestione dei bandi PNRR per l'aggiornamento costante degli stanziamenti di bilancio e per la redazione dei cronoprogrammi; - PESATURA 10%
- collaborazione con il Revisore dei conti per la predisposizione di questionari/adempimenti connessi ai bandi PNRR – PESATURA 15%
- Gestione contabile dei fondi PNRR assegnati (creazione capitoli di entrata ed uscita, individuazione corretta dell'allocazione in bilancio, gestione degli stessi nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, collaborazione per la rendicontazione degli stessi) – PESATURA 60%

PROGETTO “RIDISTRIBUZIONE DEI SERVIZI, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ TORNATE IN CAPO AI COMUNI”:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE:

OBIETTIVI ASSEGNATI DAL RESPONSABILE DI SERVIZIO AL DIPENDENTE: ROMELLI NADIA

UFFICIO SEGRETERIA:

- predisposizione documentazione ed espletamento gara per la fornitura di cancelleria per i uffici comunali; PESATURA 50%;
- predisposizione documentazione ed espletamento gara per la fornitura di stampati e registri di stato civile per i uffici comunali; – PESATURA 50%;

PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE ANPR:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE – COMMERCIO: TORRI EZIO

- Organizzazione di un'assemblea pubblica dimostrativa a Cedegolo e una a Grevo volte ad illustrare alla cittadinanza la possibilità di scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma – PESATURA 100%

PROGETTO FORMAZIONE:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE:

OBIETTIVI ASSEGNATI DAL RESPONSABILE DI SERVIZIO A: TUTTI I DIPENDENTI AMMINISTRATIVI

Formazione relativa alle “Competenze digitali per la PA” mediante l'utilizzo della piattaforma Syllabus: Ogni dipendente amministrativo è stato iscritto alla piattaforma Syllabus e gli è stata assegnata la formazione relativa alle “Competenze digitali per la PA”.

L'importo del progetto è diviso equamente in 5 parti (corrispondenti ai 5 dipendenti) ed ogni dipendente può raggiungere il 100% della propria quota a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi:

- Iscrizione alla piattaforma Syllabus, effettuazione dei test iniziali relativi al percorso “Competenze digitali per la PA” e superamento del test relativo ad un livello di padronanza superiore a quello riscontrato nel test iniziale per almeno 2 delle 11 competenze; - PESATURA 10%;
- Iscrizione alla piattaforma Syllabus, effettuazione dei test iniziali relativi al percorso “Competenze digitali per la PA” e superamento del test relativo ad un livello di padronanza superiore a quello riscontrato nel test iniziale per almeno 5 delle 11 competenze; - PESATURA 25%;
- Conseguimento dell'obiettivo formativo relativo alle “Competenze digitali per la PA” consistente nel raggiungimento di un livello di padronanza superiore a quello riscontrato nel test iniziale per almeno 8 delle 11 competenze: PESATURA 65%.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE TITOLARE DI P.O – Anno 2023

PELLOLI GIOVANNA

SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (MAX. 50 PUNTI)

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Area	Punteggio assegnato
Coordinamento del personale assegnato	
Gestione edilizia privata anche con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	
Gestione appalti tramite le piattaforme consip, me.pa. e sintel al fine di perseguire gli obiettivi assegnati dal PEG.	
Presentazione domande di contributo a valere sui finanziamenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo e PNRR per reperire possibili risorse per la realizzazione di nuove opere pubbliche	
Predisposizione e gestione del piano delle opere pubbliche e quadro delle spese di investimento e piattaforma BDAP	
TOTALE	

PERFORMANCE INDIVIDUALE (MAX. 50 PUNTI)

CAPACITA' dimostrate	Punteggio assegnato
Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indulgere in formalismi, promuovendo la qualità dell'Area punteggio da 0 a 5	
Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze punteggio da 0 a 5	
Senso di appartenenza ed attenzione all'immagine dell'Ente punteggio da 0 a 5	
Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro punteggio da 0 a 5	
Capacità di interagire e lavorare con gli altri responsabili per raggiungere gli obiettivi dell'Ente punteggio da 0 a 5	
Arricchimento professionale e aggiornamento punteggio da 0 a 5	
Attitudine all'analisi, individuazione e soluzione di problemi operativi punteggio da 0 a 5	
Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro punteggio da 0 a 5	
Capacità di ottimizzare la micro-organizzazione, attraverso la motivazione e responsabilizzazione dei collaboratori punteggio da 0 a 5	
Capacità di valutare i propri collaboratori punteggio da 0 a 5	
TOTALE	

TOTALE – MAX 100 PUNTI.....

Cedegolo, li

L'organo Valutatore

Il Responsabile dell'Area (per presa visione)

SCHEMA DI VALUTAZIONE PERSONALE NON TITOLARE DI P.O – Anno 2023

TORRI EZIO PERCILE FRANCESCO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D2

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (MAX. 50 PUNTI)

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Area	Raggiunto/non raggiunto
Obiettivo: Attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	
Obiettivo: Anagrafe, stato civile ed elettorale	
Obiettivo: Commercio	
Obiettivo: Gestione cimiteriale	
Obiettivo: Gestione protocollo	
TOTALE	

PERFORMANCE INDIVIDUALE (MAX. 50 PUNTI)

CAPACITA' dimostrate	Punteggio assegnato
Capacità di relazionarsi con colleghi in ambito lavorativo punteggio da 0 a 5	
Capacità di relazionarsi con l'utenza punteggio da 0 a 5	
Efficienza organizzativa e affidabilità punteggio da 0 a 5	
Capacità di gestire il ruolo di competenza punteggio da 0 a 5	
Livello di autonomia ed iniziativa punteggio da 0 a 5	
Orientamento al miglioramento delle capacità e delle competenze professionali punteggio da 0 a 5	
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative punteggio da 0 a 5	
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi punteggio da 0 a 5	
Abilità tecnico-operativa punteggio da 0 a 5	
Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure punteggio da 0 a 5	
TOTALE	

TOTALE – MAX 100 PUNTI.....

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE NON TITOLARE DI P.O – Anno 2023

ROMELLI NADIA

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
SERVIZIO SOCIO CULTURALE
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C5
PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PERFOMANCE ORGANIZZATIVA (MAX. 50 PUNTI)

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Area	Raggiunto/non raggiunto
Obiettivo: Attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	
Obiettivo: Segreteria	
Obiettivo: Personale – gestione amministrativa	
Obiettivo: Istruzione e cultura	
Obiettivo: Servizi sociali	
TOTALE	

PERFOMANCE INDIVIDUALE (MAX. 50 PUNTI)

CAPACITA' dimostrate	Punteggio assegnato
Capacità di relazionarsi con colleghi in ambito lavorativo punteggio da 0 a 5	
Capacità di relazionarsi con l'utenza punteggio da 0 a 5	
Efficienza organizzativa e affidabilità punteggio da 0 a 5	
Capacità di gestire il ruolo di competenza punteggio da 0 a 5	
Livello di autonomia ed iniziativa punteggio da 0 a 5	
Orientamento al miglioramento delle capacità e delle competenze professionali punteggio da 0 a 5	
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative punteggio da 0 a 5	
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi punteggio da 0 a 5	
Abilità tecnico-operativa punteggio da 0 a 5	
Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure punteggio da 0 a 5	
TOTALE	

TOTALE – MAX 100 PUNTI.....

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE NON TITOLARE DI P.O – Anno 2023

MAFFEIS GIULIANA
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C4
PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE CONTABILE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (MAX. 50 PUNTI)

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Area	Raggiunto/non raggiunto
Obiettivo: Attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	
Obiettivo: Ragioneria	
Obiettivo: Personale – gestione contabile	
Obiettivo: Tributi	
Obiettivo: Gestione delle partecipazioni comunali	
TOTALE	

PERFORMANCE INDIVIDUALE (MAX. 50 PUNTI)

CAPACITA' dimostrate	Punteggio assegnato
Capacità di relazionarsi con colleghi in ambito lavorativo punteggio da 0 a 5	
Capacità di relazionarsi con l'utenza punteggio da 0 a 5	
Efficienza organizzativa e affidabilità punteggio da 0 a 5	
Capacità di gestire il ruolo di competenza punteggio da 0 a 5	
Livello di autonomia ed iniziativa punteggio da 0 a 5	
Orientamento al miglioramento delle capacità e delle competenze professionali punteggio da 0 a 5	
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative punteggio da 0 a 5	
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi punteggio da 0 a 5	
Abilità tecnico-operativa punteggio da 0 a 5	
Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure punteggio da 0 a 5	
TOTALE	

TOTALE – MAX 100 PUNTI.....

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

SCHEMA DI VALUTAZIONE PERSONALE NON TITOLARE DI P.O – Anno 2023

GELMINI NADIA

SERVIZIO TECNICO

CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (MAX. 50 PUNTI)

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Area	Raggiunto/non raggiunto
Obiettivo: Attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.	
Obiettivo: Sostituzione personale ufficio protocollo	
Obiettivo : Adempimento AVCP/ANAC legge 190/2012 e s.m.i	
Obiettivo: Gestione amministrativa del servizio tecnico manutentivo e patrimoniale	
Obiettivo: Gestione volontari	
TOTALE	

PERFORMANCE INDIVIDUALE (MAX. 50 PUNTI)

CAPACITA' dimostrate	Punteggio assegnato
Capacità di relazionarsi con colleghi in ambito lavorativo punteggio da 0 a 5	
Capacità di relazionarsi con l'utenza punteggio da 0 a 5	
Efficienza organizzativa e affidabilità punteggio da 0 a 5	
Capacità di gestire il ruolo di competenza punteggio da 0 a 5	
Livello di autonomia ed iniziativa punteggio da 0 a 5	
Orientamento al miglioramento delle capacità e delle competenze professionali punteggio da 0 a 5	
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative punteggio da 0 a 5	
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi punteggio da 0 a 5	
Abilità tecnico-operativa punteggio da 0 a 5	
Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure punteggio da 0 a 5	
TOTALE	

TOTALE – MAX 100 PUNTI.....

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE NON TITOLARE DI P.O – Anno 2023

TIBERTI LORENZO

SERVIZIO TECNICO

CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B7

PROFILO PROFESSIONALE: OPERAIO SPECIALIZZATO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (MAX. 50 PUNTI)

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Area	Punteggio assegnato
Obiettivo: Trasporto scolastico	
Obiettivo: Servizio manutenzione patrimonio	
Obiettivo: Gestione magazzini comunali	
Obiettivo: Gestione parco mezzi ed attrezzature	
Obiettivo: Affissione su bacheche, distribuzione avvisi/lettere su territorio comunale	
TOTALE	

PERFORMANCE INDIVIDUALE (MAX. 50 PUNTI)

CAPACITA' dimostrate	Punteggio assegnato
Capacità di relazionarsi con colleghi in ambito lavorativo punteggio da 0 a 5	
Capacità di relazionarsi con l'utenza punteggio da 0 a 5	
Efficienza organizzativa e affidabilità punteggio da 0 a 5	
Capacità di gestire il ruolo di competenza punteggio da 0 a 5	
Livello di autonomia ed iniziativa punteggio da 0 a 5	
Orientamento al miglioramento delle capacità e delle competenze professionali punteggio da 0 a 5	
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative punteggio da 0 a 5	
Flessibilità e adattamento ai cambiamenti organizzativi punteggio da 0 a 5	
Abilità tecnico-operativa punteggio da 0 a 5	
Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure punteggio da 0 a 5	
TOTALE	

TOTALE – MAX 100 PUNTI.....

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

**SCHEMA DI VALUTAZIONE
PROGETTI STRAORDINARI - Anno 2023
ROMELLI NADIA**

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROGETTO PNRR:

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Servizio	Raggiunto/non raggiunto	% Pesatura assegnata
Ricerca bandi relativi alla transizione digitale a valere sui fondi PNRR e valutazione con l'amministrazione delle domande da presentare		
Inserimento domande nella piattaforma dedicata e gestione amministrativa delle domande stesse (verifica accettazione domanda, generazione ed inserimento CUP entro i tempi prestabiliti, monitoraggio decreti finanziamenti)		
creazione e aggiornamento costante dello scadenziario delle tempistiche da rispettare per ogni misura PNRR finanziata		
Collaborazione con le forme associative presenti sul territorio (unione dei comuni della Valsaviore/C.M.V.C.) per la gestione associata di bandi a valere sul PNRR		
Predisposizione della documentazione ed espletamento delle gare per la realizzazione delle misure finanziate		
TOTALE		

PROGETTO "RIDISTRIBUZIONE DEI SERVIZI, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ TORNATE IN CAPO AI COMUNI:

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Servizio	Raggiunto/non raggiunto	% Pesatura assegnata
predisposizione documentazione ed espletamento gara per la fornitura di cancelleria per i uffici comunali		
predisposizione documentazione ed espletamento gara per la fornitura di stampati e registri di stato civile per i uffici comunali		
TOTALE		

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

SCHEMA DI VALUTAZIONE PROGETTI STRAORDINARI - Anno 2023

MAFFEIS GIULIANA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PROGETTO PNRR:

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Servizio	Raggiunto/non raggiunto	% Pesatura assegnata
Collaborazione con il CIT di Brescia per la presentazione delle domande a valere sulle misure PNRR per PAGO PA ed APP IO (individuazione nuovi servizi da attivare)		
Inserimento domande nella piattaforma dedicata e gestione amministrativa delle domande stesse (verifica accettazione domanda, generazione ed inserimento CUP entro i tempi prestabiliti, monitoraggio decreti finanziamenti, aggiornamento costante con i referenti del CIT sullo stato di avanzamento delle domande presentate);		
Formazione per la gestione contabile dei fondi PNRR (partecipazione a riunioni, videoconferenze, webinar)		
collaborazione con gli uffici comunali coinvolti nella gestione dei bandi PNRR per l'aggiornamento costante degli stanziamenti di bilancio e per la redazione dei cronoprogrammi		
collaborazione con il Revisore dei conti per la predisposizione di questionari/adempimenti connessi ai bandi PNRR		
Gestione contabile dei fondi PNRR assegnati (creazione capitoli di entrata ed uscita, individuazione corretta dell'allocazione in bilancio, gestione degli stessi nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, collaborazione per la rendicontazione degli stessi)		
TOTALE		

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

**SCHEMA DI VALUTAZIONE
PROGETTI STRAORDINARI - Anno 2023
TORRI EZIO PERCILE FRANCESCO**

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE ANPR:

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Area	Raggiunto/non raggiunto	% Pesatura assegnata
Organizzazione di un'assemblea pubblica dimostrativa a Cedegolo e una a Grevo volte ad illustrare alla cittadinanza la possibilità di scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma		
TOTALE		

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

SCHEMA DI VALUTAZIONE PROGETTI STRAORDINARI - Anno 2023

TUTTI I DIPENDENTI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROGETTO FORMAZIONE:

OBIETTIVI assegnati dal Responsabile di Servizio	Raggiunto/non raggiunto	% Pesatura assegnata
Iscrizione alla piattaforma Syllabus, effettuazione dei test iniziali relativi al percorso "Competenze digitali per la PA" e superamento del test relativo ad un livello di padronanza superiore a quello riscontrato nel test iniziale per almeno 2 delle 11 competenze		
Iscrizione alla piattaforma Syllabus, effettuazione dei test iniziali relativi al percorso "Competenze digitali per la PA" e superamento del test relativo ad un livello di padronanza superiore a quello riscontrato nel test iniziale per almeno 5 delle 11 competenze;		
Conseguimento dell'obiettivo formativo relativo alle "Competenze digitali per la PA" consistente nel raggiungimento di un livello di padronanza superiore a quello riscontrato nel test iniziale per almeno 8 delle 11 competenze		
TOTALE		

Cedegolo, li

Il Responsabile dell'Area

Il dipendente (per presa visione)

Comune di Cedegolo

Provincia di Brescia



COPIA

CODICE ENTE 10297

DELIBERAZIONE N° 19 del 28/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI CEDEGOLO PER IL PERIODO 2023 - 2025.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari presso il Municipio comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
PEDRALI ANDREA BORTOLO	Sindaco	SI
LEONARDI PAOLA	Assessore	SI
FRANZINELLI BARBARA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pedrali Andrea Bortolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI CEDEGOLO PER IL PERIODO 2023 - 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- La Legge 190/2012, pubblicata in G.U. del 13/11/2012 n. 265 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in vigore dal 28/11/2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- L'intervento normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, si inserisce nel già avviato percorso di potenziamento dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull'analisi dell'assetto organizzativo dell'Ente;
- La Legge 190/2012, prevede all'art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di governo:

1. il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato con Decreto del Sindaco n. 27 del 11/01/2023, che ha la funzione, tra l'altro, di predisporre una proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico, di verificare l'efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché a proporre le eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, di verificare, d'intesa con il responsabile dell'unità organizzativa competente, l'effettiva rotazione degli incarichi secondo le regole riportate nel Piano per la prevenzione della corruzione;

2. l'organo di indirizzo politico che adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

3. il Prefetto che fornisce su richiesta, il necessario supporto tecnico-informativo, agli enti che lo richiedano anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale adottato dall'ANAC;

- Il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 e in cui il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario;

Visti

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- la deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale.

Considerato che

- Con circolare 1 del 25/01/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state fornite le prime informazioni alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- L'art. 1, comma 16 della Legge 190/2012, contiene già un'elencazione delle materie di competenza dell'amministrazione esposte al rischio, in quanto tali, ed in particolare quelle attinenti alle autorizzazioni e concessioni; alla scelta del contraente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e ai corsi ed alle prove selettive per l'assunzione del persone;
- In base alle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale del 13/03/2013, le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione hanno indotto il Responsabile della prevenzione e della Trasparenza a coinvolgere i dirigenti e le posizioni organizzative di settore, soprattutto nelle aree a più elevato rischio di corruzione:
 - a) nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del piano;
 - b) nel monitoraggio per ciascuna attività del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
 - c) nella rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto da adottare;
 - d) nell'introduzione di adeguate forme di controllo specificamente dirette alla prevenzione ed all'emersione di situazioni di possibile esposizione al rischio corruttivo;
 - e) nell'adozione di misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo adeguati sistemi di rotazione del personale in coerenza degli indirizzi e delle necessarie competenze delle strutture;

- f) nell'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- g) nell'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di comportamento;
- h) all'adozione di misure in materia di trasparenza, sull'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web e del sistema delle sanzioni e dell'esercizio del diritto di accesso;
- i) all'individuazione di forme di integrazione e di comportamento con il piano Triennale della performance;
- l) alla previsione di forme di presa d'atto da parte dei dipendenti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia all'atto dell'adozione, sia successivamente con cadenza periodica;

Constato che

Il presente piano sostituisce altri atti e documenti trattanti i medesimi argomenti eventualmente approvati precedentemente;

Dato atto che

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto e qui si intendono integralmente riportate;
2. di adottare il "Piano triennale 2023-2025 della prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Cedegolo" allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di abrogare qualsiasi altra norma regolamentare interna che sia in contrasto con il Piano;
4. di demandare al competente ufficio la pubblicazione sul sito internet dell'ente del piano allegato al presente atto, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione;
5. di inoltrare il presente atto ai dirigenti/Posizione organizzative interessate, ai revisori dei conti, all'OIV;
6. di demandare al Responsabile della trasparenza e prevenzione alla corruzione la trasmissione tramite il portale dedicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

di dichiarare la presente con separata unanime votazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 06/06/2023 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 06/06/2023 al 21/06/2023.

Lì, 06/06/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 06/06/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Socio-Culturale\Ufficio Cultura, turismo e sport			
Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo	Concessione strutture e impianti sportivi		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	8.88 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Tecnico\Ufficio Edilizia Privata			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3.77 %	2.01 %	1.73 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Autorizzazione paesaggistica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 %	4.87 %	4.48 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di adozione di misure di emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		

GOBIA CARTAGEA DI ORIGINE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da Milla B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	5.44 %	5.44 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziale, Corte dei Conti, Corte dei Conti, Corte dei Conti)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da Milla B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Permesso di costruire						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.87 %</td><td>4.48 %</td><td>4.48 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	10.87 %	4.48 %	4.48 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
10.87 %	4.48 %	4.48 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da Milla B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica			
Procedimento/Processo	Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	7.01 %	6.44 %
Indicatore	Livello indicatore		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Accertamento di compatibilità ambientale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.44 %	2.24 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Accertamento e repressione degli abusi edilizi		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19.77 %	8.40 %	7.79 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Milla B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	SCIA Edilizia		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12.53 %	5.77 %	5.16 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da M. B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Polizia Locale\Ufficio Polizia Locale			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3.77 %	2.01 %	1.73 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3.77 %	1.98 %	1.73 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.20 %	4.23 %	4.23 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico permanente						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>9.20 %</td><td>4.23 %</td><td>4.23 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	9.20 %	4.23 %	4.23 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
9.20 %	4.23 %	4.23 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico temporanea						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>3.77 %</td><td>1.73 %</td><td>1.73 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	3.77 %	1.73 %	1.73 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
3.77 %	1.73 %	1.73 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Accertamento dimora abituale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.41 %	5.13 %	4.32 %
Indicatore	Livello indicatore		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Accertamento e repressione degli abusi edilizi						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>19.77 %</td><td>8.40 %</td><td>7.79 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	19.77 %	8.40 %	7.79 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
19.77 %	8.40 %	7.79 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Gestione iter oggetti smarriti
Livello di rischio	Rischio intrinseco Rischio residuo Rischio programmato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore	3.77 %	3.18 %	1.84 %
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Unità Organizzativa				
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Economico Finanziario\Ufficio Ragioneria				
Area di rischio				
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisti in economato		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15.64 %	7.23 %	6.95 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Alto - Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Appalto servizio di tesoreria		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	5.82 %	5.09 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	6.03 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13.57 %	6.03 %	6.03 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	6.03 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di adottare ed assenza di situazioni di emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta S. Chianfani**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione delle partecipazioni finanziarie		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	6.03 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione iter incassi (reversale, etc.)						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>6.91 %</td><td>3.17 %</td><td>3.17 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	6.91 %	3.17 %	3.17 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
6.91 %	3.17 %	3.17 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione iter mutuo		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	6.95 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione iter polizze assicurative						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>11.49 %</td><td>5.11 %</td><td>5.11 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	11.49 %	5.11 %	5.11 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
11.49 %	5.11 %	5.11 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Verifiche di cassa		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	11.49 %	5.11 %	5.11 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Gestione indennità di carica agli amministratori		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	4.61 %	2.12 %	2.12 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

Copia cartacea di origine digitale.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.Brescia.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	
--	--

Unità Organizzativa				
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Amministrazione generale\Ufficio Segreteria e Affari generali				
Area di rischio				
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		23.65 %	8.46 %	7.88 %
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Medio - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Acquisti in economato		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	7.23 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Alto - Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Concessione patrocinio comunale oneroso		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3.77 %	3.31 %	1.79 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	7.68 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.64 %</td><td>8.58 %</td><td>6.95 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	15.64 %	8.58 %	6.95 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
15.64 %	8.58 %	6.95 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ M. B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	7.41 %	7.41 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA H - incarichi e nomine			
Procedimento/Processo	Gestione indennità di carica agli amministratori		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore	4.61 %	2.12 %	2.12 %
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da [Marta B. Giannina](#)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	4.61 %	2.18 %	2.18 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Revoca Assessori		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	4.61 %	2.18 %	2.18 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

Copia cartacea di origine digitale.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Area di rischio				
AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo		Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15.64 %	10.29 %	7.19 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/10/2023 da M. B. Cladina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici\Ufficio Urbanistica			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	8.31 %	7.59 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica			
Procedimento/Processo	Partecipazione a iter urbanistici di altri enti		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6.28 %	3.90 %	2.79 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Sabatana.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Rilascio certificato di destinazione urbanistica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.87 %	2.50 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di adozione immediata di misure di emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		

GOBIA CARTAGEA DI ORIGINALE DIGITALE
c stampato il giorno 09/10/2023 da Milla B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco			
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Concessione patrocinio comunale oneroso		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3.77 %	3.31 %	1.79 %
Indicatore	Livello indicatore		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Pagina 47 di 184



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Tecnico\Ufficio Ambiente ed ecologia			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Autorizzazione paesaggistica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 %	4.87 %	4.48 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	8.16 %	3.66 %	3.36 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.58 %	2.24 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~ ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Accertamento di compatibilità ambientale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.44 %	2.24 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffei S. Chiara.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.44 %</td><td>3.49 %</td><td>2.50 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	5.44 %	3.49 %	2.50 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
5.44 %	3.49 %	2.50 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Milla B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Socio-Culturale\Ufficio Istruzione			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Accreditamento asili e scuole infanzia		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	8.16 %	4.93 %	3.75 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Iscrizioni servizi scolastici						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>6.91 %</td><td>3.63 %</td><td>3.07 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	6.91 %	3.63 %	3.07 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
6.91 %	3.63 %	3.07 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE e stampato il giorno 09/10/2023 da Marta B. Giannina Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6.28 %	6.28 %	6.28 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Contributi all'Istituto comprensivo		
	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
Livello di rischio	6.28 %	6.28 %	6.28 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

Copia cartacea di origine digitale.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio			
Procedimento/Processo	Gestione cedole librerie scuola primaria		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	4.61 %	4.61 %	4.61 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Solleciti insoluti rette servizi scolastici		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6.91 %	6.91 %	6.91 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria S. Chiantera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.41 %	4.73 %	4.32 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici\Ufficio Lavori pubblici			
Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo	Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	4.28 %	3.88 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	4.28 %	3.88 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio

AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

Procedimento/Processo	Procedura espropriativa		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	7.79 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziale Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere pagate all'Ente sostenibili		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta Chiantera**
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Pagina 63 di 184



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa

Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Economico Finanziario\Ufficio Tributi

Area di rischio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

Procedimento/Processo

Rimborsi tributi/tasse comunali

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6.28 %	2.69 %	2.69 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Gestione crediti iscritti a ruolo		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 %	6.62 %	4.83 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Versamento tributi comunali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 %	5.44 %	4.99 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa				
Sindaco\Segretario Comunale				
Area di rischio				
AREA A - acquisizione e progressione del personale				
Procedimento/Processo	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15.64 %	8.23 %	5.87 %
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	10.07 %	6.44 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	8.92 %	5.87 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	9.53 %	8.14 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>18.74 %</td><td>13.28 %</td><td>8.88 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	18.74 %	13.28 %	8.88 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
18.74 %	13.28 %	8.88 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto - Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.66 %</td><td>4.74 %</td><td>4.74 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	10.66 %	4.74 %	4.74 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
10.66 %	4.74 %	4.74 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	8.58 %	7.29 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Licenziamento personale						
Livello di rischio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rischio intrinseco</th> <th>Rischio residuo</th> <th>Rischio programmato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.74 %</td> <td>13.43 %</td> <td>8.61 %</td> </tr> </tbody> </table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	18.74 %	13.43 %	8.61 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
18.74 %	13.43 %	8.61 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto - Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)						
Livello di rischio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rischio intrinseco</th> <th>Rischio residuo</th> <th>Rischio programmato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.66 %</td> <td>5.58 %</td> <td>4.57 %</td> </tr> </tbody> </table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	10.66 %	5.58 %	4.57 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
10.66 %	5.58 %	4.57 %					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore	17.71 %	7.84 %	7.59 %
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		
	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
Livello di rischio	9.20 %	4.36 %	4.36 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Area di rischio							
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>13.57 %</td><td>8.80 %</td><td>6.24 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	13.57 %	8.80 %	6.24 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
13.57 %	8.80 %	6.24 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria S. Chiantera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	10.99 %	7.19 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	18.74 %	12.01 %	8.33 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	8.91 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	8.91 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	12.82 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.64 %</td><td>9.65 %</td><td>6.95 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	15.64 %	9.65 %	6.95 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
15.64 %	9.65 %	6.95 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.64 %</td><td>10.85 %</td><td>6.95 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	15.64 %	10.85 %	6.95 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
15.64 %	10.85 %	6.95 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	12.82 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	7.19 %	7.19 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>13.57 %</td><td>9.36 %</td><td>6.03 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	13.57 %	9.36 %	6.03 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
13.57 %	9.36 %	6.03 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	7.77 %	6.03 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Muffa B. Gianna.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	18.74 %	11.84 %	8.88 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto - Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	7.41 %	7.41 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

Copia cartacea di origine digitale.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo		Missioni del personale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		12.53 %	5.76 %	5.76 %
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	8.90 %	6.24 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.44 %</td><td>3.87 %</td><td>2.50 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	5.44 %	3.87 %	2.50 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
5.44 %	3.87 %	2.50 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Economico Finanziario\Ufficio Personale			
Area di rischio			
AREA A - acquisizione e progressione del personale			
Procedimento/Processo	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	8.23 %	5.87 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	10.07 %	6.44 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	8.92 %	5.87 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	9.53 %	8.14 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>18.74 %</td><td>13.28 %</td><td>8.88 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	18.74 %	13.28 %	8.88 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
18.74 %	13.28 %	8.88 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto - Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.66 %	4.74 %	4.74 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità						
Livello di rischio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rischio intrinseco</th> <th>Rischio residuo</th> <th>Rischio programmato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.71 %</td> <td>8.58 %</td> <td>7.29 %</td> </tr> </tbody> </table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	17.71 %	8.58 %	7.29 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
17.71 %	8.58 %	7.29 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Licenziamento personale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	18.74 %	13.43 %	8.61 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maura B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto - Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)			
Livello di rischio	COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffia B. Giannina.	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore	10.66 %	5.58 %	4.57 %
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da [Silvia B. Giamma](mailto:Silvia.B.Giamma)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	7.84 %	7.59 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.20 %	4.36 %	4.36 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	8.80 %	6.24 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria S. Chiantera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	10.99 %	7.19 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	18.74 %	12.01 %	8.33 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	8.91 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	8.91 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria Beatrice~~ ~~Clotiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	12.82 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.64 %</td><td>9.65 %</td><td>6.95 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	15.64 %	9.65 %	6.95 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
15.64 %	9.65 %	6.95 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	10.85 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	12.82 %	6.95 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>15.64 %</td><td>7.19 %</td><td>7.19 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	15.64 %	7.19 %	7.19 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
15.64 %	7.19 %	7.19 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>13.57 %</td><td>9.36 %</td><td>6.03 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	13.57 %	9.36 %	6.03 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
13.57 %	9.36 %	6.03 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	7.77 %	6.03 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	18.74 %	11.84 %	8.88 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto - Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	7.41 %	7.41 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

Copia cartacea di origine digitale.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo	Missioni del personale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		12.53 %	5.76 %	5.76 %
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Maria Beatrice**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	8.90 %	6.24 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.44 %</td><td>3.87 %</td><td>2.50 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	5.44 %	3.87 %	2.50 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
5.44 %	3.87 %	2.50 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA H - incarichi e nomine			
Procedimento/Processo	Elezioni RSU		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	4.61 %	2.12 %	2.12 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa				
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Amministrazione generale\Ufficio Servizi Demografici ed elettorale				
Area di rischio				
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3.77 %	1.98 %	1.73 %
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Cancellazione presidenti di seggio						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>3.77 %</td><td>2.37 %</td><td>1.73 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	3.77 %	2.37 %	1.73 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
3.77 %	2.37 %	1.73 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Cancelazione scrutatori						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>3.77 %</td><td>2.12 %</td><td>1.73 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	3.77 %	2.12 %	1.73 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
3.77 %	2.12 %	1.73 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	11.49 %	4.93 %	4.93 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria Beatrice~~ ~~Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.61 %</td><td>2.18 %</td><td>2.18 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	4.61 %	2.18 %	2.18 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
4.61 %	2.18 %	2.18 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE e stampato il giorno 09/10/2023 da Marta B. Giannina

Attestamento dimora abituale

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.41 %	5.13 %	4.32 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.41 %	4.94 %	4.18 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	11.49 %	5.44 %	5.44 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	11.49 %	6.74 %	5.28 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di soddisfazione o insoddisfazione	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

Copia cartacea di origine digitale.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9.41 %	4.73 %	4.32 %
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Area di rischio				
AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo		Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9.20 %	6.71 %	4.23 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Mirella Ciattina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Socio-Culturale\Ufficio Servizi sociali			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	6.30 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Attivazione servizio telesoccorso		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13.57 %	7.19 %	6.03 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	9.05 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	6.59 %	6.03 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Contributi per pagamento rette strutture protette		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	8.45 %	6.98 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e delle Corti dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria S. Chiantera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	7.93 %	6.98 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a famiglie affdararie						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>17.71 %</td><td>12.96 %</td><td>6.98 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	17.71 %	12.96 %	6.98 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
17.71 %	12.96 %	6.98 %					
Indicatore	Livello indicatore						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	17.71 %	8.17 %	6.98 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	19.77 %	9.18 %	8.78 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Tecnico\Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale			
Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo	Acquisizione beni immobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 %	4.14 %	3.86 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	23.65 %	8.46 %	7.88 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Medio - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~ ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Appalti per manutenzione ordinaria		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	4.63 %	4.21 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Concessione fabbricati e terreni comunali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	6.62 %	5.59 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Concessione in uso beni mobili		
Procedimento/Processo	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.58 %	2.24 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico permanente		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.20 %	4.23 %	4.23 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico temporanea		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3.77 %	1.73 %	1.73 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clatiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore	5.44 %	2.80 %	2.33 %
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da [Marta B. Giannina](#)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	11.49 %	5.11 %	5.11 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Manutenzione di beni mobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	5.28 %	4.82 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

Copia cartacea di origine digitale.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Beatrice

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio			
Procedimento/Processo	Manutenzione ordinaria di beni immobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	5.28 %	4.82 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Cessione di fabbricato		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	6.36 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria S. Chiantera.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Amministrazione generale\Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.50 %	2.50 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	3.40 %	2.42 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Autorizzazione fochino						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.44 %</td><td>3.93 %</td><td>2.42 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	5.44 %	3.93 %	2.42 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
5.44 %	3.93 %	2.42 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19.77 %	11.68 %	8.78 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria Beatrice~~ ~~Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Bando nuovi posteggi mercato		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19.77 %	9.08 %	9.08 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.50 %	2.50 %
Indicatore	Dello indicatore		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da Silvia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Depositi merci o alimenti		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19.77 %	13.50 %	8.78 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indicatore	Livello indicatore
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Distributori automatici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	4.16 %	2.42 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimento/Processo	Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19.77 %	13.67 %	8.78 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	2.97 %	2.42 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19.77 %	12.76 %	9.36 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da M. B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	3.30 %	2.42 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6.28 %	3.58 %	2.97 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico permanente		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9.20 %	4.23 %	4.23 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Occupazione suolo pubblico temporanea		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3.77 %	1.73 %	1.73 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Parafarmacie		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 %	4.28 %	2.50 %
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>19.77 %</td><td>18.90 %</td><td>9.36 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	19.77 %	18.90 %	9.36 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
19.77 %	18.90 %	9.36 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria Beatrice~~ ~~Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto - Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Sale del commiato						
Livello di rischio	<table border="1"><thead><tr><th>Rischio intrinseco</th><th>Rischio residuo</th><th>Rischio programmato</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.44 %</td><td>3.05 %</td><td>2.50 %</td></tr></tbody></table>	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	5.44 %	3.05 %	2.50 %
Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato					
5.44 %	3.05 %	2.50 %					
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15.64 %	11.85 %	7.19 %
Indicatore	Livello indicatore		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Rischio Residuo	Rischio Programmato	Rischio Puro
Ufficio Cultura, turismo e sport	Concessione strutture e impianti sportivi		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	8.88 %	6.03 %	13.57 %
		01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Individuazione del fornitore	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
Ufficio Edilizia Privata	Accertamento di compatibilità ambientale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2.44 %	2.24 %	5.44 %
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di accertamento della compatibilità paesaggistica	/	/	/	/
		01_03_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta della documentazione integrativa	/	/	/	/
		01_04 Assegnazione commissione edilizia ambiente del paesaggio	/	/	/	/
		01_05 Trasmissione in soprintendenza	/	/	/	/
		01_05_01 Elaborazione parere vincolante	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/
		01_07 Ricezione parere vincolante della soprintendenza e calcolo della sanzione	/	/	/	/
		01_07_01 Deposito parere favorevole	/	/	/	/
		01_07_01_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria	/	/	/	/
		01_07_01_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione	/	/	/	/
		01_07_01_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/
01_07_01_01 Deposito parere negativo	/	/	/	/		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clafiana~~ ~~Marta B. Clafiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_07_01_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato	/	/	/	/
	01_07_02 Parere favorevole	/	/	/	/
	01_07_02_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria	/	/	/	/
	01_07_02_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione	/	/	/	/
	01_07_02_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/
	01_07_02 Parere negativo	/	/	/	/
	01_07_02_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato	/	/	/	/
	01_08 Trasmissione in soprintendenza e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/
	01_08_01 Elaborazione relazione di compatibilità	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.40 %	7.79 %	19.77 %
Accertamento e repressione degli abusi edilizi	01_01 Iniziativa	/	/	/	/
	01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
	01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Emissione ordinanza di sospensione lavori (valida 45gg)	/	/	/	/
	01_05 Invio messi per notifica ordinanza di sospensione lavori	/	/	/	/
	01_06 Redazione relazione tecnica	/	/	/	/
	01_06_01 Riscontro di un reato	/	/	/	/
	01_06_01_01 Invio degli atti e della documentazione alla PP.LL. per trasmissione alla Procura della Repubblica	/	/	/	/
	01_06_01_02 Predisposizione ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
	01_06_01_03 Invio ai Messi per notifica ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
	01_06_02 Ricezione verbale inottemperanza ordinanza da PP.LL.	/	/	/	/
	01_06_02_01 Trasmissione al area Patrimonio per trascrizione acquisizione area e immobili abusivi	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da [Marta B. Giannina](#).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	7.01 %	6.44 %	15.64 %
	01_01	Presentazione istanza	/	/	/
	01_02	Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/
	01_03	Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/
	01_03_01	Integrazione documentale	/	/	/
	01_03_02	Istruttoria - acquisizione dei pareri interni ed esterni	/	/	/
	01_03_03	Definizione obblighi e oneri a carico del Proponente - contenuti convenzione urbanistica	/	/	/
	01_04	Adozione da parte della Giunta Comunale	/	/	/
	01_05	Deposito presso la segreteria per quindici giorni (entro 5 giorni dalla delibera)	/	/	/
	01_05_01	Presentazione osservazioni - entro 15 gg	/	/	/
	01_05_02	Valutazione e controdeduzione eventuali osservazioni	/	/	/
	01_06	Approvazione da parte della Giunta Comunale	/	/	/
	01_07	Deposito del piano approvato presso la segreteria del comune	/	/	/
	01_07_01	Pubblicazione nell'albo pretorio del comune dell'avviso di approvazione	/	/	/
	01_08	Sottoscrizione della Convenzione urbanistica da parte del Dirigente	/	/	/
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.01 %	1.73 %	3.77 %
	01_01	Fase di verifica	/	/	/
	01_01_01	Verifica della documentazione presentata	/	/	/
	01_01_02	Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte nella richiesta	/	/	/
	01_01_03	Ottenimento di eventuali pareri necessari	/	/	/
	01_02	Esito negativo: comunicazione motivata di diniego	/	/	/
	01_03	Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici	/	/	/
	01_03_01	Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i.	/	/	/
	01_03_02	Comunicazione costo per il sopralluogo	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria~~ ~~Bianca~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico	/	/	/	/	
	01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo	/	/	/	/	
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.87 %	4.48 %	10.87 %	
Autorizzazione paesaggistica	01_01 Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	/	/	/	/	
	01_01_01 Istruttoria	/	/	/	/	
	01_01_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/	
	01_01_01_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/	
	01_01_01_03 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale	/	/	/	/	
	01_01_01_04 Comunicazione dell'avvio procedimento al richiedente e contestuale inoltro alla Soprintendenza per parere vincolante	/	/	/	/	
	01_01_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/	
	01_01_02_01 Trasmissione del parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza o preavviso di provvedimento negativo	/	/	/	/	
	01_01_03 Emissione dell'autorizzazione	/	/	/	/	
	01_01_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/	
	01_02 Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	/	/	/	/	
	01_02_01 Istruttoria	/	/	/	/	
	01_02_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/	
	01_02_01_02 Verifica della correttezza della comunicazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/	
	01_02_01_03 Verifica della conformità edilizia e urbanistica	/	/	/	/	
	01_02_01_04 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale e trasmissione alla Soprintendenza competente	/	/	/	/	
	01_02_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/	
	01_02_02_01 Parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza, preavviso di provvedimento negativo o silenzio assenso	/	/	/	/	
		01_02_03 Emissione dell'autorizzazione	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 00/10/2023 da ~~Marta B. Cianna~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02_03_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio	/	/	/	/
	01_02_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	5.44 %	5.44 %	5.44 %
Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Verifica requisiti necessari	/	/	/	/
	01_04_01 Esito negativo	/	/	/	/
	01_04_01_01 Provvedimento diniego	/	/	/	/
	01_04_01_02 Diffida a non effettuare l'intervento, ma revocabile	/	/	/	/
	01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati e comunicazione motivi ostativi	/	/	/	/
	01_04_01_02 Ordine motivato di non effettuare l'intervento, ma revocabile	/	/	/	/
	01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati	/	/	/	/
	01_04_02_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri	/	/	/	/
	01_05 Ricezione dichiarazione fine lavori	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.48 %	4.48 %
Permesso di costruire	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_03_01_01 non conformità	/	/	/	/
	01_03_01_01_01 Comunicazione all'istante della non conformità e quindi motivi ostativi	/	/	/	/
	01_03_01_01_02 Richiesta da parte dell'istante del rilascio del permesso di costruire in deroga	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Clotiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_03_01_01_03 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_03_01_01_04 Valutazione da parte del consiglio comunale per l'autorizzazione della deroga	/	/	/	/
		01_03_01_02 Conformità	/	/	/	/
		01_04 Istruttoria-parere commissione	/	/	/	/
		01_04_01 Il R.P cura l'istruttoria, può richiedere modifiche, convoca la conferenza di servizi. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per una sola volta, può interrompere il termine per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.	/	/	/	/
		01_05 Proposta motivata	/	/	/	/
		01_05_01 Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Predisporre inoltre il calcolo del contributo di costruzione.	/	/	/	/
		01_06 Emissione provvedimento	/	/	/	/
		01_06_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio.	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.77 %	5.16 %	12.53 %
	SCIA Edilizia	01_01 Ricezione segnalazione con autocertificazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Verifica conformità al PGT, alle norme e regolamenti	/	/	/	/
		01_04_01 Non conformità	/	/	/	/
		01_04_02 Trasmissione al Dirigente per emanazione ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/
		01_04_03 Notifica tramite Messo o PEC all'interessato	/	/	/	/
		01_04_04 Ricezione e valutazione eventuali osservazioni dell'interessato	/	/	/	/
		01_04_05 Revoca ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/
		01_04_06 Conferma ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/
		01_05 Ricezione dichiarazione eseguita attività	/	/	/	/
Ufficio Polizia Locale	Accertamento dimora abituale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.13 %	4.32 %	9.41 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clatiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_01 Segnalazione	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/ Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
	01_03 Indagini per accertamenti	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari	/	/	/	/
	01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.40 %	7.79 %	19.77 %
	01_01 Iniziativa	/	/	/	/
	01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
	01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Emissione ordinanza di sospensione lavori (valida 45gg)	/	/	/	/
	01_05 Invio messi per notifica ordinanza di sospensione lavori	/	/	/	/
	01_06 Redazione relazione tecnica	/	/	/	/
	01_06_01 Riscontro di un reato	/	/	/	/
	01_06_01_01 Invio degli atti e della documentazione alla PP.LL. per trasmissione alla Procura della Repubblica	/	/	/	/
	01_06_01_02 Predisposizione ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
	01_06_01_03 Invio ai Messi per notifica ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
	01_06_02 Ricezione verbale inottemperanza ordinanza da PP.LL.	/	/	/	/
	01_06_02_01 Trasmissione al area Patrimonio per trascrizione acquisizione area e immobili abusivi	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.01 %	1.73 %	3.77 %
	01_01 Fase di verifica	/	/	/	/
	01_01_01 Verifica della documentazione presentata	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clautiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_01_02 Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte nella richiesta	/	/	/	/
	01_01_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari	/	/	/	/
	01_02 Esito negativo: comunicazione motivata di diniego	/	/	/	/
	01_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici	/	/	/	/
	01_03_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i.	/	/	/	/
	01_03_02 Comunicazione costo per il sopralluogo	/	/	/	/
	01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico	/	/	/	/
	01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	1.98 %	1.73 %	3.77 %
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/
	01_02 Verifica requisiti e documentazione medica	/	/	/	/
	01_03 Redazione autorizzazione autorizzazione e predisposizione contrassegno	/	/	/	/
	01_04 Rilascio autorizzazione e contrassegno	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.23 %	4.23 %	9.20 %
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
	01_05 Acquisizione eventuali pareri	/	/	/	/
	01_06 Redazione e rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3.18 %	1.84 %	3.77 %
Gestione iter oggetti smarriti	01_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione	/	/	/	/
	01_02 Redazione del verbale	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Bianchi~~ ~~Clariana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02 Redazione del verbale di rinvenimento	/	/	/	/
	01_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro oggetti smarriti	/	/	/	/
	01_04 Ricerca del proprietario	/	/	/	/
	01_04_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza	/	/	/	/
	01_04_01_01 Comunicazione del deposito al messo comunale	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento	/	/	/	/
	01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento e restituzione con apposito verbale	/	/	/	/
	01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.23 %	4.23 %	9.20 %
Occupazione suolo pubblico permanente	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Calcolo imposta	/	/	/	/
	01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	1.73 %	1.73 %	3.77 %
Occupazione suolo pubblico temporanea	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
	01_04_01 Quantificazione dell'importo	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare	/	/	/	/
	01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
	01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Bianchi~~ ~~Clariana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	7.23 %	6.95 %	15.64 %
Ufficio Ragioneria	Acquisti in economato	01_01 Richiesta pagamenti in contanti (scontrino, ricevuta fiscale e c.c.p)	/	/	/
		01_01_01 Ricezione da parte dell'ufficio del modulo "richiesta anticipazione contanti"	/	/	/
		01_01_02 Verifica del presupposti di legittimità del buono da parte dell' Economo responsabile di Area	/	/	/
		01_01_03 Istruttoria	/	/	/
		01_01_04 Erogazione denaro	/	/	/
		01_01_05 Consegna del "buono economale" all'ufficio economato unitamente alle pezze giustificative di spesa e chiusura dei conti (eventuale resto o erogazione altro denaro)	/	/	/
		01_01_06 Registrazione buono nel programma di gestione economato	/	/	/
		01_02 Nel caso di richiesta di pagamento in tramite conto corrente bancario (fattura)	/	/	/
		01_02_01 Ricezione buono economale	/	/	/
		01_02_02 Verifica corretta imputazione importo sulla liquidazione	/	/	/
		01_02_03 Consegna liquidazione alla ragioneria	/	/	/
	Appalto servizio di tesoreria		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	5.82 %	5.09 %
		01_01 Predisposizione/aggiornamento Bozza di Convenzione	/	/	/
		01_02 Approvazione Bozza di convenzione	/	/	/
		01_03 Predisposizione e pubblicazione bando	/	/	/
		01_04 Ricezione domanda di partecipazione	/	/	/
		01_05 Nomina commissione di gara	/	/	/
		01_06 Istruttoria e Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/
		01_07 Aggiudicazione	/	/	/
Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	6.03 %	6.03 %	13.57 %
		01_01 Liquidazione	/	/	/
		01_02 Invio atti di liquidazione all'ufficio ragioneria tramite il programma di contabilità	/	/	/
		01_02_01 Verifica della correttezza della liquidazione rispetto all'impegno	/	/	/
		01_02_01_01 Controllo conto dedicato	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clatiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02_01_02 Controllo DURC in regola	/	/	/	/
	01_02_01_03 Controllo regolarità pagamenti cartelle esattoriali superiori a 10.000,00 Euro	/	/	/	/
	01_02_02 Emissione del mandato informatico	/	/	/	/
	01_03 Pagamento da parte del tesoriere	/	/	/	/
	01_04 Controllo giornale di cassa e importazione delle quietanze di pagamento	/	/	/	/
Gestione delle partecipazioni finanziarie		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	6.03 %	6.03 %	13.57 %
	01_01 Ricognizione ordinaria da parte del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/
	01_04 Decisione	/	/	/	/
	01_05 Invio alla Corte dei Conti e al Ministero delle Finanze	/	/	/	/
Gestione indennità di carica agli amministratori		AREA H - incarichi e nomine	2.12 %	2.12 %	4.61 %
	01_01 Controllo mensile effettuato dal responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_02 verifiche e controllo di assenza di cause ostative	/	/	/	/
	01_03 Erogazione del pagamento mensile	/	/	/	/
Gestione iter incassi (reversale, etc.)		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	3.17 %	3.17 %	6.91 %
	01_01 Accertamento dell'entrata da parte del Responsabile dell'Entrata (eventualmente anche con determina)	/	/	/	/
	01_01_01 verifica della ragione del credito	/	/	/	/
	01_01_02 Individuazione del debitore	/	/	/	/
	01_01_03 Quantificazione della somma da incassare	/	/	/	/
	01_01_04 Determinazione della scadenza di pagamento	/	/	/	/
	01_01_05 Classificazione dell'entrata secondo l'art. 179 TUEL	/	/	/	/
	01_02 Il responsabile dell'unità organizzativa trasmette la documentazione al responsabile del servizio finanziario	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_03 Controllo e individuazione degli eventuali ulteriori elementi necessari da parte dell'Area Contabilità all'atto dell'incasso	/	/	/	/
	01_04 Emissione della Reversale di incasso informatiche	/	/	/	/
	01_05 Controllo giornale di cassa e importazione delle quietanze di incasso	/	/	/	/
		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	6.95 %	6.95 %	15.64 %
Gestione iter mutuo	01_01 Atto fondamentale in bilancio in cui sia prevista l'assunzione del mutuo	/	/	/	/
	01_02 Verifica stesura del programma triennale dei lavori pubblici	/	/	/	/
	01_03 Elabora dall' ufficio tecnico ,in cui sia prevista l'eventuale assunzione del mutuo	/	/	/	/
	01_04 Avvio indagine di mercato per verificare le condizioni offerte dai vari istituti bancari	/	/	/	/
	01_05 Predisposizione determina a contrarre o avvio procedura di gara (per Istituti bancari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti)per l'assunzione del mutuo	/	/	/	/
	01_05_01 Eventuale utilizzo di piattaforme informatiche MEPA,CONSIP	/	/	/	/
	01_06 Predisposizione e pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_07 Ricezione domanda di partecipazione	/	/	/	/
	01_08 Nomina commissione di gara	/	/	/	/
	01_09 Istruttoria e valutazione del responsabile dell'unità organizzativa delle domande dal RUP a dalla commissione di gara	/	/	/	/
	01_10 Aggiudicazione	/	/	/	/
	01_11 Presentazione fatture all'ufficio tecnico	/	/	/	/
	01_12 Richiesta di erogazione del mutuo da parte dell'ufficio tecnico in caso di mutui cassa depositi e prestiti	/	/	/	/
01_13 Erogazione	/	/	/	/	
		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5.11 %	5.11 %	11.49 %
Gestione iter polizze assicurative	01_01 Stipula polizza assicurativa	/	/	/	/
	01_02 Predisposizione Bando su indicazioni del broker	/	/	/	/
	01_03 Predisposizione determina a contrarre e approvazione del bando di gara	/	/	/	/
	01_04 Avvio iter di gara anche eventualmente utilizzando le piattaforme informatiche MEPA e SINTEL	/	/	/	/
	01_05 Predisposizione del bando di gara	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da info@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_06 Valutazione delle domande dal RUP e dalla commissione di gara	/	/	/	/
	01_07 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_08 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_09 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	01_10 Pagamento premi annui e relative regolazioni sulla base dei dati raccolti dai vari uffici	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	6.03 %	6.03 %	13.57 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Verifica	/	/	/	/
	01_03 Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	6.03 %	6.03 %	13.57 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Verifica	/	/	/	/
	01_03 Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/
Verifiche di cassa		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5.11 %	5.11 %	11.49 %
	01_01 Gestione contabilità	/	/	/	/
	01_01_01 Gestione cassa e reversali	/	/	/	/
	01_01_01_01 Emissione reversali di incasso	/	/	/	/
	01_01_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti	/	/	/	/
	01_01_02_01 Emissione mandati di pagamento	/	/	/	/
	01_01_03 Gestione conti correnti postali	/	/	/	/
	01_01_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo	/	/	/	/
	01_01_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo	/	/	/	/
	01_02 Cassa economale	/	/	/	/
	01_02_01 Anticipo fondi	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maffei~~ ~~Bianchi~~ ~~Clariana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_02_02 Anticipazione spese missioni a dipendenti e amministratori	/	/	/	/	
		01_03 Gestione Patrimonio	/	/	/	/	
		01_03_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili	/	/	/	/	
		01_03_01_01 Aggiornamento dell'inventario	/	/	/	/	
Ufficio Segreteria e Affari generali	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	8.46 %	7.88 %	23.65 %	
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/	
		01_02 Stima	/	/	/	/	
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/	
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/	
	Acquisti in economato			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	7.23 %	6.95 %	15.64 %
		01_01 Richiesta pagamenti in contanti (scontrino, ricevuta fiscale e c.c.p.)	/	/	/	/	
		01_01_01 Ricezione da parte dell'ufficio del modulo "richiesta anticipazione contanti"	/	/	/	/	
		01_01_02 Verifica del presupposti di legittimità del buono da parte dell' Economo responsabile di Area	/	/	/	/	
		01_01_03 Istruttoria	/	/	/	/	
		01_01_04 Erogazione denaro	/	/	/	/	
		01_01_05 Consegna del "buono economale" all'ufficio economato unitamente alle pezze giustificative di spesa e chiusura dei conti (eventuale resto o erogazione altro denaro)	/	/	/	/	
		01_01_06 Registrazione buono nel programma di gestione economato	/	/	/	/	
		01_02 Nel caso di richiesta di pagamento in tramite conto corrente bancario (fattura)	/	/	/	/	
		01_02_01 Ricezione buono economale	/	/	/	/	
		01_02_02 Verifica corretta imputazione importo sulla liquidazione	/	/	/	/	
		01_02_03 Consegna liquidazione alla ragioneria	/	/	/	/	
		Concessione patrocinio comunale oneroso			AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3.31 %	1.79 %
	01_01 Presentazione istanza di parte		/	/	/	/	
	01_02 Istruttoria		/	/	/	/	
				/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE.

È stato creato e stampato il giorno 09/10/2023 da [Sinfia B. Giannina](#).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	7.68 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Fase di verifica degli standard regolamentari	/	/	/	/
	01_05 Predisposizione per trattazione in giunta	/	/	/	/
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	01_06 Delibera giunta	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo	/	/	/	/
	01_08 Determina di acconto del contributo (70%)	/	/	/	/
	01_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune	/	/	/	/
	01_10 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_11_01 Fase di verifica	/	/	/	/
	01_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del contributo (30%)	/	/	/	/
		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	8.58 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Istanza di parte con presentazione del rendiconto della gestione dell'associazione	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	01_03 Fase di verifica degli standard regolamentari	/	/	/	/
	01_04 Delibera giunta	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo	/	/	/	/
	01_06 Determinazione di impegno di spesa per erogazione contributo	/	/	/	/
	01_07 Atto di liquidazione: erogazione del contributo	/	/	/	/
Gestione indennità di carica agli amministratori		AREA H - incarichi e nomine	2.12 %	2.12 %	4.61 %
		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	8.58 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Istanza di parte con presentazione del rendiconto della gestione dell'associazione	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Fase di verifica degli standard regolamentari	/	/	/	/
	01_04 Delibera giunta	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo	/	/	/	/
	01_06 Determinazione di impegno di spesa per erogazione contributo	/	/	/	/
	01_07 Atto di liquidazione: erogazione del contributo	/	/	/	/



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_02 verifiche e controllo di assenza di cause ostative	/	/	/	/
	01_03 Erogazione del pagamento mensile	/	/	/	/
Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7.41 %	7.41 %	15.64 %
	01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze	/	/	/	/
	01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze	/	/	/	/
	01_02 Verifica autorizzazione al personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali	/	/	/	/
	01_03 Attribuzione buoni pasto	/	/	/	/
	01_03_01 Controllo effettiva osservanza dei disposti normativi al fine di poter beneficiare dei buoni pasto da parte dei dipendenti.	/	/	/	/
Nomina Assessori		AREA H - incarichi e nomine	2.18 %	2.18 %	4.61 %
	01_01 Nomina da parte del sindaco con decreto sindacale	/	/	/	/
	01_01_01 Notifica all'interessato che accetta	/	/	/	/
	01_02 Comunicazione in consiglio comunale della nomina	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione alla Prefettura tramite portale DAIT	/	/	/	/
	01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali		AREA I - affari legali e contenzioso	10.29 %	7.19 %	15.64 %
	01_01 Conferimento incarico patrocinio legale	/	/	/	/
	01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
	01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
	01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
	01_01 Determina Conferimento incarico	/	/	/	/
	01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
	01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
	01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
	01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture	/	/	/	/
	01_02_02_01 Controllo fatture e stesura disposizione di liquidazione	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Revoca Assessori		AREA H - incarichi e nomine	2.18 %	2.18 %	4.61 %		
		01_01 Comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della L. 241/1990	/	/	/	/		
		01_02 Procedimento di revoca	/	/	/	/		
Ufficio Urbanistica	Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	8.31 %	7.59 %	17.71 %		
			01_01 Pianificazione comunale generale	/	/	/		
			01_01_01 Definizione obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio	/	/	/		
			01_01_01_01 Individuazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie	/	/	/		
			01_01_02 Redazione piano	/	/	/		
			01_01_02_01 Elaborazione delle scelte pianificatorie	/	/	/		
			01_01_03 Adozione e deposito piano	/	/	/		
			01_01_03_01 L'organo politico adotta il nuovo strumento urbanistico e lo mette a disposizione del pubblico	/	/	/		
			01_01_04 Deposito osservazioni	/	/	/		
			01_01_04_01 Il pubblico presenta le proprie osservazioni sulle scelte pianificatorie espresse nel piano	/	/	/		
			01_01_05 Controdeduzioni e approvazione piano	/	/	/		
			01_01_05_01 l'organo politico approva il nuovo strumento urbanistico motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni depositate	/	/	/		
			Partecipazione a iter urbanistici di altri enti		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3.90 %	2.79 %	6.28 %
				01_01 Ricezione comunicazione deposito atti	/	/	/	
				01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	
	01_02_01 Redazione proposta di parere/	/		/	/			
	01_03 Valutazione della proposta da parte della G.C.	/		/	/			
	01_04 Trasmissione parere/ ev. partecipazione Dirigente conferenza di servizio o concertazione	/	/	/				
	Rilascio certificato di destinazione urbanistica		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	2.87 %	2.50 %	5.44 %		
		01_01 Pianificazione comunale generale	/	/	/			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/10/2023 da [Matteo.Chiattona](mailto:Matteo.Chiattona@comune.cedegolo.bs.it)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_01_01 Definizione obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio	/	/	/	/
		01_01_01_01 Individuazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie	/	/	/	/
		01_01_02 Redazione piano	/	/	/	/
		01_01_02_01 Elaborazione delle scelte pianificatorie	/	/	/	/
		01_01_03 Adozione e deposito piano	/	/	/	/
		01_01_03_01 L'organo politico adotta il nuovo strumento urbanistico e lo mette a disposizione del pubblico	/	/	/	/
		01_01_04 Deposito osservazioni	/	/	/	/
		01_01_04_01 Il pubblico presenta le proprie osservazioni sulle scelte pianificatorie espresse nel piano	/	/	/	/
		01_01_05 Controdeduzioni e approvazione piano	/	/	/	/
		01_01_05_01 l'organo politico approva il nuovo strumento urbanistico motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni depositate	/	/	/	/
		01_02 Piani attuativi	/	/	/	/
		01_02_01 Deposito piano attuativo-istanza di parte	/	/	/	/
		01_02_01_01 Su propria iniziativa il privato deposita il progetto di piano attuativo	/	/	/	/
		01_02_02 Istruttoria tecnica	/	/	/	/
		01_02_02_01 Verifica la conformità con lo strumento urbanistico comunale sovraordinato e il corretto dimensionamento	/	/	/	/
		01_02_03 Adozione e deposito piano	/	/	/	/
		01_02_03_01 L'organo politico adotta il nuovo strumento urbanistico e lo mette a disposizione del pubblico	/	/	/	/
		01_02_04 Deposito osservazioni	/	/	/	/
		01_02_04_01 Il pubblico presenta le proprie osservazioni sulle scelte pianificatorie espresse nel piano e le eventuali azioni pregiudizievoli di diritti altrui	/	/	/	/
		01_02_05 Controdeduzioni e approvazione piano	/	/	/	/
		01_02_05_01 L'organo politico approva il nuovo strumento urbanistico motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni depositate	/	/	/	/
Sindaco	Concessione patrocinio comunale oneroso		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3.31 %	1.79 %	3.77 %
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~ ~~Marta B. Giannina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Concessione o diniego del patrocinio	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2.44 %	2.24 %	5.44 %
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di accertamento della compatibilità paesaggistica	/	/	/	/
		01_03_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta della documentazione integrativa	/	/	/	/
		01_04 Assegnazione commissione edilizia ambiente del paesaggio	/	/	/	/
		01_05 Trasmissione in soprintendenza	/	/	/	/
		01_05_01 Elaborazione parere vincolante	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/
		01_07 Ricezione parere vincolante della soprintendenza e calcolo della sanzione	/	/	/	/
		01_07_01 Deposito parere favorevole	/	/	/	/
		01_07_01_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria	/	/	/	/
		01_07_01_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione	/	/	/	/
		01_07_01_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/
		01_07_01 Deposito parere negativo	/	/	/	/
		01_07_01_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato	/	/	/	/
		01_07_02 Parere favorevole	/	/	/	/
		01_07_02_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria	/	/	/	/
		01_07_02_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione	/	/	/	/
		01_07_02_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/
		01_07_02 Parere negativo	/	/	/	/
		01_07_02_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato	/	/	/	/

Ufficio Ambiente ed ecologia

Accertamento di compatibilità ambientale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Autorizzazione paesaggistica	01_08 Trasmissione in soprintendenza e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/	
	01_08_01 Elaborazione relazione di compatibilità	/	/	/	/	
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.87 %	4.48 %	10.87 %
	01_01 Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	/	/	/	/	
	01_01_01 Istruttoria	/	/	/	/	
	01_01_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/	
	01_01_01_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/	
	01_01_01_03 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale	/	/	/	/	
	01_01_01_04 Comunicazione dell'avvio procedimento al richiedente e contestuale inoltro alla Sovrintendenza per parere vincolante	/	/	/	/	
	01_01_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/	
	01_01_02_01 Trasmissione del parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza o preavviso di provvedimento negativo	/	/	/	/	
	01_01_03 Emissione dell'autorizzazione	/	/	/	/	
	01_01_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/	
	01_02 Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	/	/	/	/	
	01_02_01 Istruttoria	/	/	/	/	
	01_02_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/	
	01_02_01_02 Verifica della correttezza della comunicazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/	
	01_02_01_03 Verifica della conformità edilizia e urbanistica	/	/	/	/	
	01_02_01_04 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale e trasmissione alla Soprintendenza competente	/	/	/	/	
	01_02_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/	
	01_02_02_01 Parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza, preavviso di provvedimento negativo o silenzio assenso	/	/	/	/	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02_03 Emissione dell'autorizzazione	/	/	/	/
	01_02_03_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio	/	/	/	/
	01_02_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	3.66 %	3.36 %	8.16 %
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	01_01 Presentazione della domanda in forma telematica al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Controllo formale della domanda	/	/	/	/
	01_02_01 Il SUAP immediatamente in modalità telematica, trasmette la domanda all'A.C. e agli altri Soggetti competenti	/	/	/	/
	01_02_02 Il SUAP in accordo con l'Autorità Competente (Provincia) verifica la correttezza formale	/	/	/	/
	01_02_02_01 Documentazione completa segue l'esame nel merito della domanda	/	/	/	/
	01_02_02_02 Documentazione incompleta	/	/	/	/
	01_02_02_02_01 L' A.C. individua le integrazioni necessarie e fissa il termine per presentare le integrazioni stesse, le trasmette al SUAP che le inoltra al richiedente	/	/	/	/
	01_02_02_02_01_01 Il richiedente non presenta le integrazioni in tempo la domanda è archiviata	/	/	/	/
	01_02_02_02_01_02 Il richiedente presenta le integrazioni in tempo il procedimento riprende il suo corso	/	/	/	/
	01_03 Fase istruttoria/ Decisoria nel merito dell'istanza	/	/	/	/
	01_03_01 Procedimenti con durata fino a 90 giorni	/	/	/	/
	01_03_01_01 L' A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo	/	/	/	/
	01_03_01_01_01 Il SUAP può indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 7 del DPR n. 160/2010	/	/	/	/
	01_03_02 Procedimenti con durata superiore a 90 giorni	/	/	/	/
	01_03_02_01 Il SUAP indice, entro 30 giorni la Conferenza dei servizi, secondo l'art 7 DPR n. 160/2010	/	/	/	/
	01_03_02_02 L' A.C. adotta l'A.U.A (entro 120 gg. dal ricevimento della domanda); il termine sale a 150 gg. (in caso di richiesta di integrazioni)	/	/	/	/
	01_04 L'autorità Competente (la Provincia) adotta il provvedimento che contiene le prescrizioni autorizzatorie, lo trasmette al SUAP che rilascia l'AUA	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clatiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3.49 %	2.50 %	5.44 %
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/
		01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Verbale	/	/	/	/
		01_04 Verbale da parte della Polizia Locale	/	/	/	/
01_05 Invio comunicazione agli enti amministrativi	/	/	/	/		
	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.58 %	2.24 %	5.44 %
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
		01_05 Rilascio tessera	/	/	/	/
Ufficio Istruzione	Accreditamento asili e scuole infanzia		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.93 %	3.75 %	8.16 %
		01_01 Presentazione della domanda al suap	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'ATS	/	/	/	/
		01_04_01 Verifica del rispetto delle norme	/	/	/	/
		01_05 Invio comunicazione dell'ATS all'ufficio tecnico	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.

Disegnata e stampata il giorno 09/10/2023 da [Simona Chiarina](mailto:Simona.Chiarina@comune.cedegolo.bs.it).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Concessione borse di studio / premi di laurea		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	6.28 %	6.28 %	6.28 %
	01_01 Produzione della deliberazione di Giunta e pubblicazione dei criteri per l'erogazione del contributo	/	/	/	/
	01_01_01 Produzione della determina e pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_02 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/
	01_03 determinazione di assegnazione del contributo agli aventi diritto	/	/	/	/
	01_04 Erogazione ai Beneficiari della Borsa di studio/premi di laurea alunni meritevoli.	/	/	/	/
Contributi all'Istituto comprensivo		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	6.28 %	6.28 %	6.28 %
	01_01 Presentazione delle richieste	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Deliberazione di consiglio comunale di approvazione del Piano dei servizi educativi e culturali	/	/	/	/
	01_04_01 Verifica e decisione dell'importo	/	/	/	/
	01_04 Determinazione di impegno di spesa per erogazione acconto del 50%	/	/	/	/
	01_05 Erogazione dell'acconto del contributo	/	/	/	/
	01_06 Presentazione a fine anno del resoconto da parte dell'istituto comprensivo	/	/	/	/
	01_07 Verifica del rendiconto	/	/	/	/
	01_08 Determinazione di impegno di spesa per erogazione del saldo del contributo	/	/	/	/
01_09 Erogazione del saldo del contributo	/	/	/	/	
Gestione cedole librerie scuola primaria		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	4.61 %	4.61 %	4.61 %
	01_01 Impegno di spesa per spesa presunta cedole librerie in base al numero degli aventi diritto	/	/	/	/
	01_02 Distribuzione cedole librerie all'istituto comprensivo per gli aventi diritto	/	/	/	/
	01_03 Ricezione istanze cedole da altre scuole	/	/	/	/
	01_04 Verifica e rilascio cedole ad aventi diritto	/	/	/	/
	01_05 Ricezione della fattura da parte della libreria	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ **Marta** ~~Clariana~~ **Clariana**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_06 Fase di verifica	/	/	/	/
		01_07 Liquidazione	/	/	/	/
		01_08 Mandato	/	/	/	/
		01_09 Ricezione fatture da parte di librerie e cartolerie	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	3.63 %	3.07 %	6.91 %
	Iscrizioni servizi scolastici	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.91 %	6.91 %	6.91 %
	Solleciti insoluti rette servizi scolastici	01_01 Verifica mancato pagamento	/	/	/	/
		01_02 Sollecito	/	/	/	/
		01_03 Iscrizione a ruolo	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4.73 %	4.32 %	9.41 %
	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	01_01 Comunicazione dell'istituto	/	/	/	/
		01_02 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
		01_02_01 Fase di accertamento	/	/	/	/
		01_02_01_01 Esito positivo: denuncia procura repubblica	/	/	/	/
			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	4.28 %	3.88 %	13.57 %
Ufficio Lavori pubblici	Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	01_01 Lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro... oltre i 150 mila euro	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione piano opere in giunta comunale	/	/	/	/
		01_01_02 Adozione del piano in giunta	/	/	/	/
				/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALI DIGITALI

e stampato il giorno 09/10/2023 da MinisteroGiustizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_01_04 Gara d'appalto indetta tramite domanda alla CUC	/	/	/	/
	01_01_05 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
	01_01_06 Determina a contrarre	/	/	/	/
	01_01_07 Invio lettera d'incarico	/	/	/	/
	01_01_08 Invio pratica all'ufficio tecnico	/	/	/	/
	01_01_08_01 Verifica dei requisiti e dell'autocertificazione	/	/	/	/
	01_01_08_02 Richiesta di verifica all'antimafia	/	/	/	/
	01_01_09 Valutazione della CUC	/	/	/	/
	01_01_10 Atto di aggiudicazione	/	/	/	/
	01_01_11 Invio all'ufficio amministrativo per la contrattazione	/	/	/	/
	01_01_12 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto	/	/	/	/
	01_01_13 Firma contratto /lavori	/	/	/	/
	01_01_14 Controllo stato avanzamento lavori	/	/	/	/
	01_01_14_01 Verifica di assenza di eventuali sub-appalti...	/	/	/	/
	01_01_15 Determina di approvazione	/	/	/	/
	01_01_16 Liquidazione ditta	/	/	/	/
	01_01_17 Approvazione del certificato di regolare esecuzione	/	/	/	/
	01_01_18 Stima finale	/	/	/	/
	01_01 Lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro... superiore soglia comunitaria	/	/	/	/
	01_01_01 Presentazione piano opere in giunta comunale	/	/	/	/
	01_01_02 Adozione del piano in giunta	/	/	/	/
	01_01_03 Approvazione del piano in consiglio	/	/	/	/
	01_01_04 Determina a contrarre che incarica la CUC per l'indizione della gara	/	/	/	/
	01_01_05 Approvazione atti da parte della CUC	/	/	/	/
	01_01_06 Individuazione dell'appaltatore	/	/	/	/
	01_01_07 Atto di aggiudicazione da parte della CUC	/	/	/	/
	01_01_07_01 Verifica dei requisiti e dell'autocertificazione	/	/	/	/
	01_01_07_02 Richiesta di verifica all'antimafia	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_01_08 Valutazione della CUC	/	/	/	/
	01_01_09 Atto di aggiudicazione	/	/	/	/
	01_01_10 Invio all'ufficio tecnico per conferma aggiudicazione con presa d'atto	/	/	/	/
	01_01_10_01 Determina di presa d'atto e relativo impegno di spesa	/	/	/	/
	01_01_11 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto	/	/	/	/
	01_01_11_01 Trasmissione documentazione di gara all'ufficio contratti	/	/	/	/
	01_01_12 Firma contratto /lavori	/	/	/	/
	01_01_13 Controllo stato avanzamento lavori	/	/	/	/
	01_01_13_01 Verifica di assenza di eventuali sub-appalti...	/	/	/	/
	01_01_14 Determina di approvazione	/	/	/	/
	01_01_15 Liquidazione ditta	/	/	/	/
	01_01_16 Approvazione del certificato di regolare esecuzione	/	/	/	/
	01_01_17 Stima finale	/	/	/	/
	01_02 Lavori di costruzione /ristrutturazione/restauro... dai 40 mila a sotto soglia comunitaria	/	/	/	/
	01_02_01 Iter procedimentale senza la presenza della CUC	/	/	/	/
	01_02 Lavori di costruzione /ristrutturazione/restauro... dai 40 mila ai 150 mila euro	/	/	/	/
	01_02_01 Iter procedimentale senza la presenza della CUC	/	/	/	/
	01_03 Lavori di costruzione/ ristrutturazione/restauro... fino a 40 mila euro e in situazioni straordinarie	/	/	/	/
	01_03_01 Presentazione del progetto in giunta	/	/	/	/
	01_03_02 Adozione in giunta	/	/	/	/
	01_03_03 Approvazione in consiglio	/	/	/	/
	01_03_04 Gara d'appalto aperta	/	/	/	/
	01_03_05 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
	01_03_06 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_03_07 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto	/	/	/	/
	01_03 Presentazione del progetto in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina a contrarre con scelta della procedura	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Bianchi~~ ~~Clariana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_05 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
		01_06 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_07 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto	/	/	/	/
			AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	7.79 %	6.03 %	13.57 %
	Procedura espropriativa	01_01 Verifica apposizione vincolo	/	/	/	/
		01_02 Avvio procedimento espropriativo	/	/	/	/
		01_03 Dichiarazione pubblica utilità	/	/	/	/
		01_04 Approvazione piano particellare e determinazione indennità di esproprio	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione al privato dell'indennità di esproprio	/	/	/	/
		01_06 Accettazione indennità proposta e perfezionamento accordo bonario	/	/	/	/
		01_07 Avvio all'espropriazione	/	/	/	/
		01_08 Avvio all'espropriazione	/	/	/	/
			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	4.28 %	3.88 %	13.57 %
	Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	01_01 Analisi del fabbisogno	/	/	/	/
		01_02 Definizione progetto preliminare	/	/	/	/
		01_03 Approvazione Giuta progetto preliminare	/	/	/	/
		01_04 Inserimento progetto programmazione annuale e triennale	/	/	/	/
		01_05 Approvazione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche	/	/	/	/
		01_06 Approvazione progetto definitivo	/	/	/	/
		01_07 Acquisizione parere autorità competenti	/	/	/	/
		01_08 Approvazione progetto esecutivo	/	/	/	/
			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	6.62 %	4.83 %	10.87 %
Ufficio Tributi	Gestione crediti iscritti a ruolo	01_01 Presa atto del versamento avvenuto in tesoreria	/	/	/	/
		01_02 Analisi e consultazione banca dati dell' Agenzia delle Entrate Riscossione	/	/	/	/
		01_03 Emissione di reversale di incasso a copertura	/	/	/	/
		01_04 Emissione mandato di pagamento per regolazione aggi di riscossione	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_05 Controllo a consuntivo della coerenza dei residui attivi iscritti in bilancio con il carico dei ruoli coattivi presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	/	/	/	/
			AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2.69 %	2.69 %	6.28 %
	Rimborsi tributi/tasse comunali	01_01 Ricezione della richiesta da parte del contribuente	/	/	/	/
		01_02 Presa in carico ed analisi della stessa	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione al contribuente dell'esito positivo o negativo	/	/	/	/
		01_04 Predisposizione Determina di impegno di spesa	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione del rimborso delle somme dovute	/	/	/	/
		01_06 Inserimento dati nel portale del Ministero (Federalismo Fiscale)	/	/	/	/
			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5.44 %	4.99 %	10.87 %
	Versamento tributi comunali	01_01 Richiesta di calcolo	/	/	/	/
		01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_02 Calcolo e risposta protocollata in uscita	/	/	/	/
		01_02 Bollettazione	/	/	/	/
		01_02_01 Piano finanziario	/	/	/	/
		01_02_02 Definizione dei coefficienti	/	/	/	/
		01_02_03 Calcolo Tributo	/	/	/	/
		01_02_04 Trasmissione dei dati alla società incaricata per la bollettazione	/	/	/	/
		01_02_05 Bollettazione	/	/	/	/
		01_02_06 Recupero dati dal portale dall'agenzia dell'entrate per raffronto degli stessi con quelli presenti nel gestionale	/	/	/	/
			AREA A - acquisizione e progressione del personale	8.23 %	5.87 %	15.64 %
Segretario Comunale	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	01_01 Rilevazione esigenza mancanza del personale tramite Deliberazione di Giunta Comunale	/	/	/	/
		01_02 Modifica della programmazione triennale del personale e dotazione organica	/	/	/	/
		01_02_01 Passaggio in giunta comunale per modificare il piano triennale del personale	/	/	/	/
		01_02_01_01 Passaggio in giunta comunale per modificare il piano triennale del personale con motivazione tramite portale regionale	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Chiara

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_04 Apertura bando per l'assunzione di personale tramite mobilità volontaria	/	/	/	/
	01_05 Pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_06 Ricezione istanze di parte	/	/	/	/
	01_07 Istruttoria	/	/	/	/
	01_08 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_09 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
		AREA A - acquisizione e progressione del personale	10.07 %	6.44 %	15.64 %
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	01_01 Dopo esperimento procedimento di mobilità avvio predisposizione bando di concorso	/	/	/	/
	01_02 Approvazione determina per indizione concorso	/	/	/	/
	01_03 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
	01_04 Nomina della commissione	/	/	/	/
	01_05 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/
	01_06 Valutazione e selezione dei candidati	/	/	/	/
	01_07 Individuazione aggiudicatari	/	/	/	/
		AREA A - acquisizione e progressione del personale	8.92 %	5.87 %	15.64 %
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	01_01 Dopo esperimento procedura di mobilità richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
	01_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
	01_03 Nomina	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.80 %	6.24 %	13.57 %
Attivazione distacco sindacale	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Approvazione	/	/	/	/
	01_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Barbiana~~ ~~Barbiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

			AREA A - acquisizione e progressione del personale	9.53 %	8.14 %	17.71 %
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	01_01 Rilevazione nuova necessità / condizione	/	/	/	/	/
	01_01_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/	/
	01_01_02 Deliberazione da parte della giunta comunale	/	/	/	/	/
	01_01_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione	/	/	/	/	/
	01_01_04 Valutazione finale	/	/	/	/	/
	01_01_04_01 Cambiamento non sostanziale (cambio area, tempo, profilo..)	/	/	/	/	/
	01_01_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione	/	/	/	/	/
	01_01_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali	/	/	/	/	/
	01_01_04_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/	/
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10.99 %	7.19 %	15.64 %
	01_01 Denuncia sul portale Inail	/	/	/	/	/
	01_02 Archiviazione	/	/	/	/	/
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	12.01 %	8.33 %	18.74 %
	01_01 Istanza	/	/	/	/	/
	01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione	/	/	/	/	/
	01_02 Presa d'atto	/	/	/	/	/
Esonero dal servizio			AREA A - acquisizione e progressione del personale	13.28 %	8.88 %	18.74 %
	01_01 Istanza del dipendente	/	/	/	/	/
	01_02 Invio documentazione alla commissione	/	/	/	/	/
	01_03 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico	/	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione alla giunta comunale per presa d'atto	/	/	/	/	/
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.91 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Presa d'atto	/	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da info@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.91 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	12.82 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	9.65 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10.85 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE
E stampato il giorno 09/10/2023 da infoc@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/	
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/	
	Gestione aspettativa sindacale			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	12.82 %	6.95 %	15.64 %
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/	
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/	
	Gestione congedo ordinario			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7.19 %	7.19 %	15.64 %
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/	
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/	
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	9.36 %	6.03 %	13.57 %
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
01_02_01 Verifica dei requisiti		/	/	/	/		
01_02_02 Rilascio Autorizzazione		/	/	/	/		
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale		/	/	/	/		
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7.77 %	6.03 %	13.57 %	
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/		
	01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale	/	/	/	/		

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE.

È stato stampato il giorno 09/10/2023 da infociv@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	11.84 %	8.88 %	18.74 %
	01_01 Variazione delle situazione del personale	/	/	/	/
	01_02 Delibera di giunta di rilevazione delle eccedenze del personale	/	/	/	/
	01_03 Deliberazione di modifica della programmazione triennale del personale e della dotazione organica	/	/	/	/
Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7.41 %	7.41 %	15.64 %
	01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze	/	/	/	/
	01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze	/	/	/	/
	01_02 Verifica autorizzazione al personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali	/	/	/	/
	01_03 Attribuzione buoni pasto	/	/	/	/
	01_03_01 Controllo effettiva osservanza dei disposti normativi al fine di poter beneficiare dei buoni pasto da parte dei dipendenti.	/	/	/	/
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	4.74 %	4.74 %	10.66 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Invio al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_04 Deliberazione di concessione autorizzazione	/	/	/	/
Indennità di responsabilità		AREA A - acquisizione e progressione del personale	8.58 %	7.29 %	17.71 %
	01_01 Valutazione delle posizioni organizzative	/	/	/	/
	01_02 Decreto da parte del sindaco	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione dell'esito della valutazione	/	/	/	/
	01_04 Vaglio da parte del nucleo di valutazione	/	/	/	/
	01_05 Indennità di risultato, posizione	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Bianchi~~ ~~Clariana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Licenziamento personale		AREA A - acquisizione e progressione del personale	13.43 %	8.61 %	18.74 %
	01_01 Licenziamento su istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_01_03 Contrattazione	/	/	/	/
	01_01_04 Passaggio in giunta	/	/	/	/
	01_01_04_01 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
	01_01_05 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/
	01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
	01_02_01 Avvio procedimento disciplinare	/	/	/	/
	01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
	01_02_03 Opposizione eventuale	/	/	/	/
	01_02_04 Passaggio in giunta	/	/	/	/
	01_02_04_01 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
	01_02_05 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/
01_02_06 Comunicazione della decisione	/	/	/	/	
Missioni del personale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.76 %	5.76 %	12.53 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione	/	/	/	/
	01_03 Autorizzazione	/	/	/	/
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	5.58 %	4.57 %	10.66 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Passaggio in Giunta comunale per l'approvazione	/	/	/	/
	01_02_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale	/	/	/	/
01_03 Modifica contrattuale con determina	/	/	/	/	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Procedimenti disciplinari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.90 %	6.24 %	13.57 %
		01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_03 Decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale	/	/	/	/
		01_05 Inserimento nel fascicolo del personale	/	/	/	/
	Progressione economica orizzontale (PEO)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	7.84 %	7.59 %	17.71 %
		01_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione aziendale	/	/	/	/
		01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato	/	/	/	/
		01_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
	Riammissione in servizio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3.87 %	2.50 %	5.44 %
		01_01 Istanza da parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria e presa d'atto	/	/	/	/
		01_03 Delibera in giunta comunale	/	/	/	/
		01_04 Ricezione del Verbale di deliberazione	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	4.36 %	4.36 %	9.20 %
		01_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria e verifiche del caso	/	/	/	/
01_03 Valutazione		/	/	/	/	
01_04 Attivazione del procedimento		/	/	/	/	
Ufficio Personale	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		AREA A - acquisizione e progressione del personale	8.23 %	5.87 %	15.64 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffei B. Claudia

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_01 Rilevazione esigenza mancanza del personale tramite Deliberazione di Giunta Comunale	/	/	/	/
	01_02 Modifica della programmazione triennale del personale e dotazione organica	/	/	/	/
	01_02_01 Passaggio in giunta comunale per modificare il piano triennale del personale	/	/	/	/
	01_03 Attivazione mobilità obbligatoria con motivazione tramite portale regionale	/	/	/	/
	01_04 Apertura bando per l'assunzione di personale tramite mobilità volontaria	/	/	/	/
	01_05 Pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_06 Ricezione istanze di parte	/	/	/	/
	01_07 Istruttoria	/	/	/	/
	01_08 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_09 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
		AREA A - acquisizione e progressione del personale	10.07 %	6.44 %	15.64 %
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	01_01 Dopo esperimento procedimento di mobilità avvio predisposizione bando di concorso	/	/	/	/
	01_02 Approvazione determina per indizione concorso	/	/	/	/
	01_03 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
	01_04 Nomina della commissione	/	/	/	/
	01_05 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/
	01_06 Valutazione e selezione dei candidati	/	/	/	/
	01_07 Individuazione aggiudicatari	/	/	/	/
		AREA A - acquisizione e progressione del personale	8.92 %	5.87 %	15.64 %
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	01_01 Dopo esperimento procedura di mobilità richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
	01_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
	01_03 Nomina	/	/	/	/
Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.80 %	6.24 %	13.57 %
	01_01 Dopo esperimento GMSA	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Approvazione	/	/	/	/
	01_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP	/	/	/	/
		AREA A - acquisizione e progressione del personale	9.53 %	8.14 %	17.71 %
	01_01 Rilevazione nuova necessità / condizione	/	/	/	/
	01_01_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
	01_01_02 Deliberazione da parte della giunta comunale	/	/	/	/
	01_01_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione	/	/	/	/
	01_01_04 Valutazione finale	/	/	/	/
	01_01_04_01 Cambiamento non sostanziale (cambio area, tempo, profilo..)	/	/	/	/
	01_01_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione	/	/	/	/
	01_01_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali	/	/	/	/
	01_01_04_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10.99 %	7.19 %	15.64 %
	01_01 Denuncia sul portale Inail	/	/	/	/
	01_02 Archiviazione	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	12.01 %	8.33 %	18.74 %
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione	/	/	/	/
	01_02 Presa d'atto	/	/	/	/
		AREA H - incarichi e nomine	2.12 %	2.12 %	4.61 %
	01_01 Indizione elezioni RSU	/	/	/	/
	01_02 Nomina commissione	/	/	/	/
	01_03 Espletamento votazioni dagli aventi diritto di voto	/	/	/	/
	01_04 Individuazione dell'eletto da parte del seggio sindacale	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_05 Compilazione da parte del segretario del seggio del registro delle operazioni di voto	/	/	/	/
	01_05_01 Validazione degli eletti	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione degli eletti all'ARAN e alle OOSS	/	/	/	/
Esonero dal servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	13.28 %	8.88 %	18.74 %
	01_01 Istanza del dipendente	/	/	/	/
	01_02 Invio documentazione alla commissione	/	/	/	/
	01_03 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione alla giunta comunale per presa d'atto	/	/	/	/
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.91 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.91 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	12.82 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Bianchi~~ ~~Clariana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	9.65 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10.85 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	12.82 %	6.95 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione congedo ordinario		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7.19 %	7.19 %	15.64 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da infoc@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione congedo straordinario per motivi di salute		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	9.36 %	6.03 %	13.57 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7.77 %	6.03 %	13.57 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	11.84 %	8.88 %	18.74 %
	01_01 Variazione delle situazione del personale	/	/	/	/
	01_02 Delibera di giunta di rilevazione delle eccedenze del personale	/	/	/	/
	01_03 Deliberazione di modifica della programmazione triennale del personale e della dotazione organica	/	/	/	/
Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7.41 %	7.41 %	15.64 %
	01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze	/	/	/	/
	01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze	/	/	/	/
	01_02 Verifica autorizzazione al personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali	/	/	/	/
	01_03 Attribuzione buoni pasto	/	/	/	/
	01_03_01 Controllo effettiva osservanza dei disposti normativi al fine di poter beneficiare dei buoni pasto da parte dei dipendenti.	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	4.74 %	4.74 %	10.66 %	
		01_01 Richiesta	/	/	/	/	
		01_02 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione	/	/	/	/	
		01_03 Invio al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_04 Deliberazione di concessione autorizzazione	/	/	/	/	
	Indennità di responsabilità			AREA A - acquisizione e progressione del personale	8.58 %	7.29 %	17.71 %
		01_01 Valutazione delle posizioni organizzative	/	/	/	/	
		01_02 Decreto da parte del sindaco	/	/	/	/	
		01_03 Comunicazione dell'esito della valutazione	/	/	/	/	
		01_04 Vaglio da parte del nucleo di valutazione	/	/	/	/	
		01_05 Indennità di risultato, posizione	/	/	/	/	
	Licenziamento personale			AREA A - acquisizione e progressione del personale	13.43 %	8.61 %	18.74 %
		01_01 Licenziamento su istanza di parte	/	/	/	/	
		01_01_01 Richiesta	/	/	/	/	
		01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/	
		01_01_03 Contrattazione	/	/	/	/	
		01_01_04 Passaggio in giunta	/	/	/	/	
		01_01_04_01 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/	
		01_01_05 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/	
		01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio	/	/	/	/	
01_02_01 Avvio procedimento disciplinare		/	/	/	/		
01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare		/	/	/	/		
01_02_03 Opposizione eventuale		/	/	/	/		
01_02_04 Passaggio in giunta		/	/	/	/		
01_02_04_01 Modifica del piano triennale del personale		/	/	/	/		
01_02_03 Presa d'atto della cessazione		/	/	/	/		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_02_06 Comunicazione della decisione	/	/	/	/
Missioni del personale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.76 %	5.76 %	12.53 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione	/	/	/	/
	01_03 Autorizzazione	/	/	/	/
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	5.58 %	4.57 %	10.66 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Passaggio in Giunta comunale per l'approvazione	/	/	/	/
	01_02_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale	/	/	/	/
Procedimenti disciplinari	01_03 Modifica contrattuale con determina	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.90 %	6.24 %	13.57 %
	01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative	/	/	/	/
	01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare	/	/	/	/
	01_03 Decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
	01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale	/	/	/	/
Progressione economica orizzontale (PEO)	01_05 Inserimento nel fascicolo del personale	/	/	/	/
		AREA A - acquisizione e progressione del personale	7.84 %	7.59 %	17.71 %
	01_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione aziendale	/	/	/	/
	01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato	/	/	/	/
	01_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione	/	/	/	/
Riammissione in servizio	01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3.87 %	2.50 %	5.44 %
	01_01 Istanza da parte	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffei B. Martina

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_02 Istruttoria e presa d'atto	/	/	/	/	
		01_03 Delibera in giunta comunale	/	/	/	/	
		01_04 Ricezione del Verbale di deliberazione	/	/	/	/	
		01_05 Comunicazione all'istante	/	/	/	/	
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	4.36 %	4.36 %	9.20 %	
		01_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio	/	/	/	/	
		01_02 Istruttoria e verifiche del caso	/	/	/	/	
		01_03 Valutazione	/	/	/	/	
		01_04 Attivazione del procedimento	/	/	/	/	
Ufficio Servizi Demografici ed elettorale	Accertamento dimora abituale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.13 %	4.32 %	9.41 %	
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/ Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/	
		01_03 Indagini per accertamenti	/	/	/	/	
		01_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari	/	/	/	/	
		01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/	
	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	1.98 %	1.73 %	3.77 %
		01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/	
		01_02 Verifica requisiti e documentazione medica	/	/	/	/	
		01_03 Redazione autorizzazione autorizzazione e predisposizione contrassegno	/	/	/	/	
		01_04 Rilascio autorizzazione e contrassegno	/	/	/	/	
	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4.94 %	4.18 %	9.41 %
		01_01 Estrazione elenco dall'anagrafe comunale	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/	
		01_03 Invito a presentare nuova dichiarazione	/	/	/	/	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_04 Avvio procedimento di cancellazione	/	/	/	/
	01_04_01 Per mancanza del permesso di soggiorno	/	/	/	/
	01_04_02 mancanza di nuova presentazione entro un anno	/	/	/	/
	01_05 Notifica da parte del messo comunale ex art 140 c.p.c.	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione ai vari uffici	/	/	/	/
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5.44 %	5.44 %	11.49 %
	01_01 Segnalazione (casa di cura, pompe funebri,...)	/	/	/	/
	01_02 Valutazione completezza della documentazione	/	/	/	/
	01_03 Redazione atto di morte e rilascio autorizzazioni al trasporto/sepoltura/...	/	/	/	/
	01_04 Compilazione della scheda di morte (mod. ISTAT)	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione del decesso dallo stato civile tramite il software demografico e contestuale comunicazione all'INPS tramite INA SAIA	/	/	/	/
	01_06 Cancellazione	/	/	/	/
Cancellazione presidenti di seggio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.37 %	1.73 %	3.77 %
	01_01 Comunicazione di rinuncia alla funzione	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Verbale dell'ufficio elettorale	/	/	/	/
	01_04 Invio alla Corte d'appello del verbale approvato per convalida decisione adottata	/	/	/	/
	01_05 Cancellazione	/	/	/	/
Cancellazione scrutatori		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.12 %	1.73 %	3.77 %
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01 Redazione verbale di cancellazione da parte della commissione elettorale comunale	/	/	/	/
	01_03 Cancellazione	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.93 %	4.93 %	11.49 %
	01_01 Decreto del Presidente della Repubblica	/	/	/	/
	01_01_01 Atto di nascita	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Notifica al soggetto in questione	/	/	/	/
	01_03_01 Giuramento	/	/	/	/
	01_04 Registrazione degli atti	/	/	/	/
	01_05 Trascrizione	/	/	/	/
	01_06 Verifica da parte dell'Ufficiale di stato civile della sussistenza della prole	/	/	/	/
	01_06_01 Esito positivo: riconoscimento della cittadinanza anche alla prole	/	/	/	/
Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.18 %	2.18 %	4.61 %
	01_01 Ricezione dichiarazione decesso e destinazione salma	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Invio richiesta emissione reversale all'ufficio Ragioneria comunale	/	/	/	/
	01_04 Predisposizione contratto di concessione	/	/	/	/
	01_05 Firma del contratto di concessione con il richiedente	/	/	/	/
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.74 %	5.28 %	11.49 %
	01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
	01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/
	01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
	01_04_01_01 Compilazione verbale	/	/	/	/
	01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/
	01_04_02_01	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE.

Generata e stampata il giorno 09/10/2023 da infoc@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		AREA I - affari legali e contenzioso	6.71 %	4.23 %	9.20 %	
	01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso	/	/	/	/	
	01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione	/	/	/	/	
	01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/	
	1_3_1 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/	
	01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/	
	01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/	
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/	
	01_04_01_02 Creazione determina con software	/	/	/	/	
	01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/	
	01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/	
	01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/	
	01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/	
	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4.73 %	4.32 %	9.41 %
01_01 Comunicazione dell'istituto		/	/	/	/	
01_02 Comunicazione alla polizia locale		/	/	/	/	
01_02_01 Fase di accertamento		/	/	/	/	
01_02_01_01 Esito positivo: denuncia procura repubblica	/	/	/	/		
Ufficio Servizi sociali	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	6.30 %	6.03 %	13.57 %
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_04 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/	
Attivazione servizio telesoccorso		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	7.19 %	6.03 %	13.57 %	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria~~ ~~Bianca~~ ~~Clotiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_01 Procedura standard	/	/	/	/
	01_01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_01_03 Istruttoria	/	/	/	/
	01_01_04 Valutazione socio sanitaria da parte del professionista del settore (assistente sociale)	/	/	/	/
	01_01_05 Attivazione servizio	/	/	/	/
	01_01_06 Comunicazione all'utente	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	9.05 %	6.03 %	13.57 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Sub-Assegnazione del responsabile dell'unità organizzativa al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Gestione dell'istruttoria da parte dell'assistente sociale	/	/	/	/
	01_03 Gestione istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Valutazione e Segnalazione da parte dell'assistente sociale all'Ulss 9 per competenza in quanto funzione delegata	/	/	/	/
	01_05 Presa in carico Ulss 9 (funzioni delegate)	/	/	/	/
	01_05 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_06 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_07 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	8.45 %	6.98 %	17.71 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Determina	/	/	/	/
Contributi per pagamento rette strutture protette					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	7.93 %	6.98 %	17.71 %
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Produzione reverseale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reverseale di pagamento	/	/	/	/
Erogazione contributi a famiglie affidatarie		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	12.96 %	6.98 %	17.71 %
	01_01 Definizioni dei requisiti	/	/	/	/
	01_02 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_05 Determina assegnazione contributo	/	/	/	/
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	8.17 %	6.98 %	17.71 %
	01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi comunali	/	/	/	/
	01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
	01_01_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
	01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica	/	/	/	/
	01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare	/	/	/	/
	01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica da parte dell'assistente sociale	/	/	/	/
	01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta S. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare				
	01_01_03 Predisposizione del provvedimento di concessione del vantaggio economico	/	/	/	/
	01_01_03_01 Elabora il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio economico verificando la congruità della proposta elaborata dall'assistente sociale a conclusione dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_01_04 Adozione del provvedimento	/	/	/	/
	01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_01_04 Adozione del provvedimento da parte del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_02 Contributi economici a persone fisiche con fondi provinciali e regionali	/	/	/	/
	01_02_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
	01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
	01_02_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01 Sulla base del bando regionale o provinciale e dei criteri approvati dagli enti sovracomunali si definiscono i beneficiari	/	/	/	/
	01_02_03 Comunicazione degli aventi diritto	/	/	/	/
	01_02_03_01 Entro il termine di chiusura del bando vengono trasmessi alla regione e alla provincia i beneficiari con i requisiti per l'accesso al beneficio economico	/	/	/	/
	01_02_04 Trasferimento dei fondi regionali	/	/	/	/
	01_02_04_01 Vengono convalidati gli elenchi degli aventi diritto e trasferiti i fondi spettanti ai beneficiari	/	/	/	/
	01_02_05 Adozione del provvedimento	/	/	/	/
	01_02_05_01 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento	/	/	/	/
	01_03 Contributi economici ad associazioni	/	/	/	/
	01_03_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
	01_03_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
	01_03_02 Istruttoria della richiesta	/	/	/	/
	01_03_02_01 Vengono accolte le istanze ammissibili di contributo sulla base di quanto	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.

Preparata e stampata con il software *StampaBrescia* e stampato il giorno 09/10/2023 da *Marta B. Giannina*.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_03_03 Delibera di concessione del contributo ed individuazione della somma massima erogabile	/	/	/	/
	01_03_03_01 L'amministrazione individua i progetti che intende sostenere e la somma massima erogabile	/	/	/	/
	01_03_04 Predisporre l'atto di impegno di spesa e di liquidazione acconto	/	/	/	/
	01_03_04_01 Predisporre il provvedimento di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo spettante come stabilito dal regolamento comunale	/	/	/	/
	01_03_05 Determina liquidazione acconto	/	/	/	/
	01_03_05_01 Adotta il provvedimento di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo spettante come stabilito dal regolamento comunale	/	/	/	/
	01_03_06 Rendicontazione del contributo	/	/	/	/
	01_03_06_01 Rendiconta le spese sostenute sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale	/	/	/	/
	01_03_07 Predisporre la comunicazione di liquidazione	/	/	/	/
	01_03_07_01 Verifica la corrispondenza della documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute ed ammesse a contributo	/	/	/	/
	01_03_08 Comunicazione di liquidazione	/	/	/	/
	01_03_08_01 Liquidazione del saldo spettante a conclusione del procedimento	/	/	/	/
		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	9.18 %	8.78 %	19.77 %
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	01_01 Ricezione richiesta di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Determina	/	/	/	/
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	6.59 %	6.03 %	13.57 %
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione all'assistente sociale	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria dell'assistente sociale conclusa con una relazione tecnica	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_04 Vaglio del responsabile	/	/	/	/
		01_05 Determina del responsabile	/	/	/	/
		01_06 Invio da parte dell'istruttore al beneficiario	/	/	/	/
		01_07 Trasmissione all'istruttore comunale	/	/	/	/
			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	4.14 %	3.86 %	10.87 %
	Acquisizione beni immobili	01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	8.46 %	7.88 %	23.65 %
	Acquisizione beni mobili	01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	2.80 %	2.33 %	5.44 %
		01_01 Previsione piano dismissioni	/	/	/	/
		01_01_01 Perizia di stima	/	/	/	/
		01_02 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_03 Ricezione Offerte	/	/	/	/
		01_04 Commissione valutazione offerte	/	/	/	/
		01_05 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_06 Aggiudicazione e rogito	/	/	/	/
			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	4.63 %	4.21 %	13.57 %
	Appalti per manutenzione ordinaria	01_01 Indagine di mercato	/	/	/	/
		01_02 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_04 Gara d'appalto aperta	/	/	/	/
	01_05 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
	01_06 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/
Cessione di fabbricato		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.36 %	5.82 %	13.57 %
	01_01 Ricezione denuncia	/	/	/	/
	01_02 Verifica rispetto della normativa	/	/	/	/
	01_03 Presa d'atto	/	/	/	/
Concessione fabbricati e terreni comunali		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	6.62 %	5.59 %	13.57 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_04 Invio atto d'indirizzo giunta	/	/	/	/
	01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/	/
	01_06 Concessione	/	/	/	/
Concessione in uso beni mobili		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_04 Invio atto d'indennizzo	/	/	/	/
	01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/	/
	01_06 Concessione in comodato d'uso	/	/	/	/
	01_06 Concessione in comodato d'uso da parte dell'ufficio contratti	/	/	/	/
	01_07 Concessione in comodato d'uso da parte dell'ufficio contratti	/	/	/	/
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera	2.58 %	2.24 %	5.44 %

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffei B. Giustina

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		giuridica privi effetto economico diretto			
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
	01_05 Rilascio tessera	/	/	/	/
		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5.11 %	5.11 %	11.49 %
Gestione iter polizze assicurative	01_01 Stipula polizza assicurativa	/	/	/	/
	01_02 Predisposizione Bando su indicazioni del broker	/	/	/	/
	01_03 Predisposizione determina a contrarre e approvazione del bando di gara	/	/	/	/
	01_04 Avvio iter di gara anche eventualmente utilizzando le piattaforme informatiche MEPA e SINTEL	/	/	/	/
	01_05 Predisposizione determina per nomina commissione di gara	/	/	/	/
	01_06 Valutazione delle domande dal RUP e dalla commissione di gara	/	/	/	/
	01_07 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_08 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_09 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	01_10 Pagamento premi annui e relative regolazioni sulla base dei dati raccolti dai vari uffici	/	/	/	/
		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5.28 %	4.82 %	13.57 %
Manutenzione di beni mobili	01_01 Richiesta preventivo	/	/	/	/
	01_02 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
	01_02 Adozione in giunta	/	/	/	/
	01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_03 Approvazione in consiglio	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/
	01_04 Gara d'appalto aperta	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_05 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
		01_06 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_07 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/
			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5.28 %	4.82 %	13.57 %
Manutenzione ordinaria di beni immobili		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Adozione in giunta	/	/	/	/
		01_02 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_03 Approvazione in consiglio	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/
		01_04 Gara d'appalto aperta	/	/	/	/
		01_05 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
		01_06 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_07 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/
Occupazione suolo pubblico permanente			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.23 %	4.23 %	9.20 %
		01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Calcolo imposta	/	/	/	/
		01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/
Occupazione suolo pubblico temporanea			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	1.73 %	1.73 %	3.77 %
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da infociv@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_04_01 Quantificazione dell'importo	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare	/	/	/	/
		01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
		01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.50 %	2.50 %	5.44 %
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
		01_05 Notifica all' ASL per conoscenza	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
		01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	3.40 %	2.42 %	5.44 %
		01_01 Presentazione della domanda	/	/	/	/
		01_02 Valutazione dal responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Rilascio della licenza	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	3.93 %	2.42 %	5.44 %
		01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti e sussistenza del nulla osta rilasciato dalla prefettura	/	/	/	/
Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori					
	Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro					
	Autorizzazione fochino					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria~~ ~~Clotiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_04 Rilascio della licenza	/	/	/	/
	01_04_01 Alla licenza va allegato l'originale del nulla osta della prefettura e l'attestato di capacità tecnica	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	11.68 %	8.78 %	19.77 %
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Richiesta eventuale di integrazione	/	/	/	/
	01_05 Rilascio provvedimento	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	9.08 %	9.08 %
Bando nuovi posteggi mercato	01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
	01_02 Ricezione domande	/	/	/	/
	01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_05 Formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_06 Assegnazione posteggi	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione all'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_08 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
	01_08_01 Verifica assegnazione posti	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.50 %	2.50 %
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica requisiti	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da info@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_04 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
Depositi merci o alimenti		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	13.50 %	8.78 %	19.77 %
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Segnalazione all' ATS	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica del rispetto delle norme	/	/	/	/
	01_04 Invio comunicazione dell'ATS all'ufficio tecnico	/	/	/	/
	01_04 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
Distributori automatici		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.16 %	2.42 %	5.44 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Eventuale comunicazione alle autorità competenti e alla prefettura nei casi previsti dalla legge	/	/	/	/
	01_06 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/	
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	13.67 %	8.78 %	19.77 %
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da info@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_06 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2.97 %	2.42 %	5.44 %
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Rilascio o diniego della licenza	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	12.76 %	9.36 %	19.77 %
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione alla Prefettura	/	/	/	/
	01_07 Convocazione commissione	/	/	/	/
	01_07_01 Commissione C.P.V.L.P.S per gli enti grandi (es. Gardaland)	/	/	/	/
	01_07_02 Commissione comunale per gli enti minori	/	/	/	/
01_08 Verbale	/	/	/	/	
01_09 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/	
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	3.30 %	2.42 %	5.44 %
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza alla polizia locale e all'ufficio tributi	/	/	/	/
		01_05 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
		01_06 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	3.58 %	2.97 %	6.28 %
	Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Individuazione del fornitore	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.23 %	4.23 %	9.20 %
	Occupazione suolo pubblico permanente	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Calcolo imposta	/	/	/	/
		01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	1.73 %	1.73 %	3.77 %
	Occupazione suolo pubblico temporanea	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
		01_04_01 Quantificazione dell'importo	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
	01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/
Parafarmacie		AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	4.28 %	2.50 %	5.44 %
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico e alla polizia locale	/	/	/	/
	01_04_01 Istruttoria e relazione tecnica	/	/	/	/
	01_05 Ricezione del parere della polizia locale	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'ufficio tributi	/	/	/	/
	01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
	01_08 Comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco	/	/	/	/
Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)		AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	18.90 %	9.36 %	19.77 %
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio al settore veterinario per parere di competenza	/	/	/	/
	01_05 Ricezione della relazione tecnica del settore veterinario	/	/	/	/
	01_06 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
Sale del commiato		AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	3.05 %	2.50 %	5.44 %
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria Beatrice~~ ~~Clariana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tecnico	/	/	/	/
		01_04_01 Elaborazione del parere tecnico	/	/	/	/
		01_06 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	11.85 %	7.19 %	15.64 %
		01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
		01_01_01 Alla domanda deve essere allegata la documentazione e devono essere specificate le condizioni operative	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica dei requisiti e della correttezza della domanda	/	/	/	/
		01_04 Rilascio autorizzazione e tempestiva comunicazione alla stazione dei carabinieri	/	/	/	/
	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Cattiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) Comune di Cedegolo 2023-2025

**Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione
Adottato in data 28/03/2023 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"**



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Indice

1. Premessa

2. Processo di adozione del P.T.P.C.T.

3. Gestione del rischio

3.1 Aree di rischio obbligatorie e Aree di rischio specifiche

3.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio

3.3 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

4. Formazione in tema di prevenzione della corruzione

4.1 Formazione generale

4.2 Formazione specifica

5. Codici di comportamento

6. Trasparenza

7. Altre iniziative

7.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

7.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

7.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

7.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

7.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

7.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

7.7 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

7.8 Predisposizione protocollo di legalità per gli affidamenti

7.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

7.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

7.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

7.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

7.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

1. Premessa

Con Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 e in cui il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Per le amministrazioni fino a 50 dipendenti si prevede un Piano in forma semplificata.

Sono tenute ad adottare il PIAO le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001

In base a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del citato d.l. n. 80/2021, sono stati emanati il DPR del 24 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e il DM del 30 giugno 2022 n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" che hanno definito la disciplina del PIAO.

Tale quadro normativo comporta, pertanto, diversamente rispetto al passato, che alcune amministrazioni/enti siano chiamati a programmare le strategie di prevenzione della corruzione non più nel PTPCT ma nel PIAO.

Il primo obiettivo posto è quello del valore pubblico, secondo le indicazioni contenute nel DM n. 132/2022: tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT, e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Pur in tale logica e in quella di integrazione tra le sottosezioni valore pubblico, performance e anticorruzione, gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza mantengono una propria valenza autonoma come contenuto fondamentale della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Il P.T.P.C.T. prosegue nella sua evoluzione normativa che prende avvio il 6 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" emanata in attuazione di:

- articolo 6 della Convenzione O.N.U contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116;
- articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

La legge propone nuove norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che si pongono in continuità con quelle in precedenza emanate in materia di promozione dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 settembre 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - approvato dalla CIVIT con delibera 72 dell'11 settembre 2013 in cui, tra l'altro, è prevista l'adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione. Il PNA viene costantemente aggiornato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione la quale ha assorbito anche i compiti precedentemente assegnati alla CIVIT. Su indicazioni dell'ANAC è stata sviluppata una unificazione tra il piano triennale anticorruzione ed il programma triennale per l'integrità e la trasparenza (previsto dal D.Lgs. 33/2013) dando vita al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Il legislatore pertanto prevede diversi livelli di intervento dei due principali strumenti che intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - a livello nazionale; il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), con riferimento alla singola amministrazione.

In sostanza la prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione in modo da conciliare la coerenza complessiva del sistema con l'esigenza di lasciare ambiti di autonomia alle singole amministrazioni per assicurare efficacia ed efficienza alle soluzioni localmente adottate.

Il PNA si pone l'obiettivo di assicurare, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale ed internazionale e, attraverso una costante attenzione agli esiti delle misure legali e di quelle ulteriori applicate dalle singole amministrazioni, ottimizzare progressivamente il sistema di prevenzione.

I P.T.P.C.T. costituiscono lo strumento che consente a ciascuna amministrazione di dare concreta applicazione alle misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla Legge nonché alle misure che, tenuto conto della specificità di azione, ogni Organizzazione intende introdurre per un più efficace contrasto al fenomeno della corruzione.

Attraverso l'adozione del P.T.P.C.T. l'ente, dopo aver riconsiderato il proprio assetto organizzativo, i processi operativi, le regole e le prassi interne in termini di possibile sussistenza di aree a rischio di corruzione, delinea un programma di azioni che, coerenti tra loro ed in linea con le previsioni normative, si pone come concreto obiettivo la significativa riduzione del rischio di comportamenti corrotti all'interno dell'organizzazione attraverso un sistema di gestione del rischio che dinamicamente, tenuto conto degli esiti degli interventi attuati, assicuri un miglioramento continuo degli strumenti di controllo adottati.

Più nello specifico il P.T.P.C.T. deve:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando

**Copia cartacea di originale digitale
e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo Galiana.**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

La pianificazione dell'attività anticorruzione realizza così un coordinamento fra i diversi livelli di governo della P.A. consentendo uno scambio di informazioni indispensabile soprattutto per favorire l'evoluzione del sistema verso forme sempre più efficienti ed economicamente sostenibili.

Nell'ambito della strategia di prevenzione assume inoltre prioritario rilievo la trasparenza che ai sensi del D. Lgs 33/2013 non si concretizza in un obiettivo di attività ma in uno strumento privilegiato per rendere evidente l'attenzione della pubblica amministrazione all'etica dei comportamenti. Di conseguenza, gli adempimenti imposti dalla predetta disposizione normativa divengono un asset principale dell'azione pubblica, unitamente all'efficienza, la qualità e l'efficacia.

Gli obblighi di trasparenza sono pertanto prioritariamente finalizzati, dal lato delle Amministrazioni, a rendere pubblici in maniera accessibile e completa documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ente, e dal lato dei cittadini, a consentire la conoscenza delle predette informazioni attraverso l'accesso al sito istituzionale, senza autenticazione e identificazione.

2. Processo di adozione del P.T.P.C.T.

L'accezione del concetto di rischio in seno al P.T.P.C.T. dell'Ente fa riferimento alla possibilità che si verifichino eventi che influiscano in senso negativo sul raggiungimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali e, in ultima istanza, sulla soddisfazione dei bisogni legati all'attuazione della mission dell'Ente.

Nel dettaglio, considerando il rischio direttamente collegato al concetto di corruzione, è oggetto di analisi la possibilità che si verifichino eventi non etici, non integri o legati alla corruzione che influiscono in senso negativo sul conseguimento dell'utilizzo trasparente, efficiente, efficace ed equo delle risorse pubbliche.

Di conseguenza, la gestione del rischio avviene attraverso la realizzazione delle attività e delle iniziative individuate nel Piano dall'Amministrazione ed attivate per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi.

Attraverso il Piano l'Ente si è posto l'obiettivo di:

- individuare attività, settori esposti al rischio di corruzione,
- individuare misure, meccanismi e strumenti atti a prevenire il rischio di corruzione precedentemente identificato,
- individuare modalità per implementare e aggiornare le iniziative in modo da renderle dinamicamente in grado di mantenere sempre adeguatamente elevato il livello di controllo preventivo.

Ciò è possibile solo attraverso l'adozione di un approccio di risk management applicato alla dimensione della corruzione.

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.P.C.T. sono:

- l'autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C.T. con Deliberazione di Giunta Comunale e ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione con Decreto del Sindaco n. 27 del 11/01/2023, dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C.T., entro il 31 gennaio di ogni anno (tranne nei casi in cui le autorità competenti proroghino, in situazioni particolari tale termine);
- il Responsabile della prevenzione della corruzione che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano.

Il suddetto Responsabile inoltre svolge i seguenti compiti:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- si raccorda con il Responsabile della trasparenza ai fini del coordinamento tra il presente Piano e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.);
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);
- i Dirigenti, partecipando al processo di gestione del rischio nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001:
 - concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
 - forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per i quali è stata accertata la corruzione;

Stampato e pubblicato in data 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

I Dirigenti inoltre vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

- Il Responsabile della trasparenza, individuato con Decreto del Sindaco n. 27 del 11/01/2023. Le indicazioni dell'ANAC hanno previsto l'unificazione dei ruoli di Responsabile della Trasparenza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dando vita al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.). Solo in situazione eccezionali, caratterizzate da specifiche esigenze organizzative, è possibile affidare i due ruoli a soggetti distinti. I compiti attribuiti a tale figura, sia nel caso in cui sia presente un unico ruolo attribuito ad un unico soggetto, sia nei casi in cui l'organizzazione abbia scelto di suddividere i ruoli attribuendoli a due soggetti distinti, sono i seguenti:

- svolgere le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- realizzare i contenuti in passato afferenti al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) oggi confluiti all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).
- il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
 - svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
 - esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
 - svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
 - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
 - opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- i dipendenti dell'amministrazione:
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
 - segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all'UPD ed i casi di personale conflitto di interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:
 - osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

Responsabili del procedimento - RUP - dipendenti/collaboratori

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm ed in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i Responsabili di Area possono nominare i responsabili procedurali per nuclei omogenei di servizi sulla base di criteri di competenza e professionalità assegnando agli stessi i vari procedimenti amministrativi.

Specificamente per quanto concerne le procedure di affidamento degli appalti/concessioni il D.Lgs 50/2016 ha disposto che il Responsabile di Area nomini un responsabile unico del procedimento (RUP) possibilmente tra i dipendenti dell'area sulla base di criteri di competenza e professionalità per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, definendone i compiti.

Tali responsabili, unitamente agli altri dipendenti e collaboratori partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della L. 190/2012), segnalando le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o all'U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs 165/2001) e segnalando casi di personale in conflitto di interessi (art. 6 bis Legge 241/1990).

R.A.S.A

Il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è tenuto ad assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e la sua individuazione è indicata nel PNA 2016 quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nell'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del D.Lgs. 50/2016).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Fasi di realizzazione, approvazione e monitoraggio del P.T.P.C.T.

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun responsabile di unità organizzativa trasmette al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza proprie proposte (se ritenute necessarie) aventi ad oggetto l'individuazione delle nuove attività rispetto a quelle previste nel presente piano nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando altresì le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio elevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Responsabile di Area trasmette al Responsabile per la prevenzione della Corruzione idonea relazione riportante



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Entro il 20 gennaio di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi dei passaggi descritti precedentemente, elabora il piano di prevenzione della corruzione e/o i suoi aggiornamenti e lo trasmette ai consiglieri comunali, al Sindaco ed alla Giunta per opportuna preventiva condivisione.

La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile per la prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ciascun anno o entro la data fissata dall'ANAC la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;
- a Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia.

I soggetti interni individuati sono i seguenti:

Responsabile prevenzione della corruzione
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Responsabile trasparenza
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha quale obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Contesto esterno - Posizionamento geografico

Paese di 1.200 abitanti circa posto sul fondo valle di una vallata alpina (Vallecamonica)

Contesto esterno - Informazioni rilevanti tratte dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica - Ministero dell'Interno

Contesto esterno - Informazioni acquisite da casi giudiziari - Rassegna Stampa

Contesto esterno - Analisi del tessuto produttivo e commerciale

Contesto interno. Analisi organizzativa

L'analisi del contesto interno focalizza i dati e le informazioni relative all'organizzazione e alla gestione operativa dell'ente; si parte quindi dall'individuazione dei soggetti politici che attualmente sono chiamati ad amministrare l'ente, per poi dettagliare l'articolazione della struttura amministrativa tenuta a gestire le attività dell'ente definendone ruoli e responsabilità.

Per quanto concerne la struttura degli organi politici si rimanda ad apposito allegato del presente piano, così come per l'organigramma, il funzionigramma e l'assegnazione dei dipendenti agli uffici.

Per informazioni più dettagliate sul contesto esterno e interno, si rimanda a quanto già contenuto nel Documento Unico Programmatico (DUP)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

3. Gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio;

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle Tabelle allegate al piano.

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicitato nelle successive tabelle.

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di P.O. e dei procedimenti nelle istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida che nel piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di cui alla tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si riportano:

- a. La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento delle prestazioni, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
- b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.
La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.
- c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.
- d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.
- e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.
- f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione dei singoli settori del comune.

La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

1. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.
2. La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.
3. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

3.1 Aree di rischio obbligatorie e Aree di rischio specifiche

Dall'esame effettuato dall'ente sono emerse le seguenti aree di rischio:

Nome	Sottoaree
AREA A - acquisizione e progressione del personale	/
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	/
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	/
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	/
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	/
AREA H - incarichi e nomine	/
AREA I - affari legali e contenzioso	/

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Il sistema MUA, di cui l'Ente si è dotato per la gestione degli adempimenti legati all'anticorruzione, contempla al suo interno l'elenco di tutti i procedimenti amministrativi/attività svolti dal medesimo indipendentemente dal rischio corruttivo riscontrato.

3.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati all'interno del PNA.

L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento del nucleo di valutazione il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

I rischi individuati sono descritti sinteticamente nelle successive tabelle.

ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. Per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio l'Ente ha ritenuto di utilizzare il modello proposto dall'ANCI all'interno del XX quaderno pubblicato il 20 Novembre 2019.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Per quanto concerne la valutazione dei diversi indicatori inerenti la probabilità e l'impatto di un potenziale fattore di rischio si è ritenuto di utilizzare una scala di valorizzazione dell'indicatore medesimo di natura qualitativa basata su tre livelli:

- Basso (0% - 40%)
- Medio (41% - 70%)
- Alto (71% - 100%)

Il significato di ognuno dei livelli indicati viene contestualizzato in maniera specifica e diversificata rispetto ad ogni indicatore in modo tale da rendere più comprensibile il senso di ogni valorizzazione. L'elenco di tutti gli indicatori con la relativa spiegazione inerente i diversi livelli (basso, medio, alto) è presente all'interno del software di gestione di cui l'ente si è dotato per lo sviluppo della procedura di

La valorizzazione degli indicatori di cui sopra potrà essere sviluppata sia in rapporto ad un processo/procedimento sia in rapporto ad

Copia cartacea di analisi del rischio
e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Isabella

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

ogni singola fase di cui il processo/procedimento sia composto. L'ente deciderà il livello di approfondimento dell'analisi effettuata in virtù delle caratteristiche dei singoli procedimenti/processi. Sulla base del fatto che l'ente ha deciso di avvalersi di un sistema software per la gestione della procedura di calcolo del livello di rischio, i valori di ogni singolo indicatore assegnati dagli operatori dell'ente verranno inseriti automaticamente in un algoritmo che calcolerà il livello di rischio puro. Il livello di "rischio puro" deve intendersi come il livello di rischiosità del processo/procedimento correlato alle caratteristiche del processo/procedimento medesimo in assenza di applicazione di misure di prevenzione. Il livello di rischio puro va quindi considerato come un punto di riferimento iniziale che le misure di prevenzione andranno percentualmente a modificare in termini di miglioramento o peggioramento. In considerazione del fatto che ormai da molti anni sono in corso di applicazione diverse misure di prevenzione all'interno dell'ente, si è ritenuto di immaginare che il livello di rischio puro, quindi rischio iniziale, fosse quello attualmente presente con l'applicazione delle misure fino ad oggi adottate, prevedendo quindi di andare a calcolare nel corso del tempo i miglioramenti o i peggioramenti di tale livello sulla base delle nuove misure di prevenzione che verranno applicate e registrando l'effettiva efficacia di quelle già censite. Nel momento in cui l'ente andrà a programmare nuove misure di prevenzione e ad attestarne l'effettiva applicazione verrà individuato un livello di "rischio residuo", cioè il livello di rischio ancora presente a seguito delle nuove misure che di anno in anno l'ente andrà ad applicare.

Verrà infine proposto un terzo livello di rischio, denominato "rischio programmato", il quale rappresenta un terzo dato volto ad inquadrare la situazione che si configurerebbe nel momento in cui tutte le misure programmate, ma delle quali non si è ancora attestata l'attuazione, venissero attuate.

Il calcolo del livello di rischio puro verrà effettuato sviluppando una media tra i valori degli indicatori di probabilità afferenti ad un procedimento/processo e moltiplicando tale dato per la media tra i valori degli indicatori di impatto. Il valore del rischio puro verrà a questo punto trasformato in un dato percentuale che consentirà di individuare un livello di rischio in una scala che avrà come estremi il valore di 0%, che indicherà assoluta assenza di rischio, ed il valore 100%, che indicherà il livello di rischio massimo. I valori di rischio residuo e di rischio programmato verranno espressi come variazioni di tale valore percentuale il quale andrà a ridursi qualora l'applicazione di nuove misure porterà ad un miglioramento della situazione complessiva, mentre andrà ad aumentare qualora si dovesse riscontrare una mancata o non efficace applicazione delle misure e quindi un peggioramento della situazione complessiva. Qualora l'ente dovesse sviluppare una valutazione del rischio sulle singole fasi di un processo/procedimento, verranno individuati i tre livelli di rischio (puro, residuo e programmato) su ogni fase del processo/procedimento andando ad attribuire poi a quest'ultimo un livello di rischio globale che sarà il più alto tra quelli individuati nelle singole fasi che compongono il processo/procedimento medesimo.

Sulla base delle aree di rischio di cui sopra è stata effettuata una mappatura di tutti i procedimenti, gli affari e le attività svolte dall'ente.

Tra tutti i procedimenti/affari/attività sono state individuate quelli potenzialmente a rischio corruzione. L'esito della mappatura ivi descritta viene individuata in allegato al presente piano.

3.3 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

L'attività in parola, attuata attraverso un esame approfondito svolto dai process owner sotto il coordinamento del Responsabile della Prevenzione, ha indotto l'Amministrazione ad una verifica complessiva delle misure di prevenzione già in essere conseguendo per ciò stesso un primo obiettivo di formalizzazione di alcune tradizioni organizzative che nel tempo hanno trovato progressivamente sempre più concreta definizione senza tuttavia tradursi in regole scritte.

Quanto precede diviene di assoluta importanza soprattutto nelle ipotesi in cui, pur in presenza di disposizioni normative, l'Amministrazione ha ritenuto sussistere margini di discrezionalità comportamentale che potrebbero rendere possibili comportamenti non virtuosi; in tali ambiti la standardizzazione dei processi e l'introduzione di sistemi di controlli integrati, nonché la formalizzazione di iter procedurali rilevati virtuosi su basi esperienziali, contribuiscono significativamente al trattamento del rischio ed alla sua riduzione.

La mappatura dei processi dell'Ente ha evidenziato i settori a più alto rischio di corruzione che, al fine di individuare ulteriori e diversificate misure di prevenzione aggiuntive a quelle già adottate nel tempo dall'Organizzazione, sono stati oggetto di attenta riflessione.

Le misure sono classificabili in "misure generali" e "misure specifiche" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei dirigenti competenti per area e l'eventuale supporto dell'OIV.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

In allegato al presente piano vengono individuate le misure di prevenzione oggetto di analisi e le attività di controllo e verifica sull'attuazione delle stesse.

4. Formazione in tema di prevenzione della corruzione

La formazione costituisce uno degli strumenti centrali nella prevenzione della corruzione in quanto assume una funzione prioritaria per la più ampia diffusione delle conoscenze e per riaffermare i valori fondanti della cultura organizzativa dell'Ente.

Gli intenti perseguiti dall'amministrazione, tramite l'attivazione degli interventi formativi di seguito descritti, sono:

- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure);
- creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa;
- preclusione dell'insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Data l'esigenza di formare sui succitati temi tutto il personale dell'Ente, si intende procedere nel triennio 2023-2025 secondo due diversi livelli di formazione. **COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

4.1 Formazione Generale

Il primo livello, che definiremo d'ora in avanti generale, prevede una formazione destinata a tutto il personale. Oltre alla creazione di una base di conoscenze omogenea, l'azione formativa si concentrerà sulla costruzione di modalità di conduzione dei processi, orientati a ridurre sensibilmente il rischio di corruzione. L'intero processo della formazione riferito a questo livello sarà gestito dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione.

Nello stesso contesto saranno condivisi con il personale le esperienze ed alcune analisi di casi dai quali sia possibile evincere i riferimenti valoriali alla base di un corretto comportamento professionale.

Nel corso del triennio 2023-2025 il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà, almeno con cadenza annuale, a riunire il personale per un approfondimento delle tematiche relative alla prevenzione della corruzione attraverso l'analisi di casi riferiti alla normativa sull'etica e la legalità.

4.2 Formazione specifica

Per quanto riguarda gli interventi formativi di secondo livello, cioè "specifici", l'Ente attiverà nel corso del triennio 2023-2025 specifiche sessioni per tutti i dipendenti chiamati ad operare in settori esposti al rischio corruzione come individuati nel presente Piano.

Al fine di accrescere le competenze specifiche proprie del predetto personale, in modo da fornire ai dipendenti indispensabili elementi di conoscenza per contrastare il rischio di eventi corruttivi nello svolgimento dell'attività quotidiana, saranno avviate specifiche sessioni di aggiornamento delle conoscenze necessarie al miglior presidio della posizione funzionale rivestita.

Da ultimo, l'Ente dovrà prevedere l'attivazione di sessioni formative sul P.T.P.C.T. nei confronti del personale assunto a qualunque titolo entro 30 giorni dall'immissione nei ruoli dell'Ente.

Anche il Responsabile per la prevenzione della corruzione parteciperà a specifiche attività formative di approfondimento della tematica in oggetto.

5. Codici di comportamento

Il Legislatore italiano con l'introduzione dell'art. 1 c.44 della L. 190/2012, che ha modificato l'art. 54 del D.Lgs 165/2001, ha delegato al Governo il compito di definire un Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti in sostituzione del precedente approvato con D.M. del 28/11/2000; quanto precede con il primario obiettivo di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione nonché il rispetto dei doveri costituzionalmente sanciti di diligenza, lealtà ed imparzialità.

In attuazione della richiamata delega con D.P.R. n. 62 del 2013 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Le prescrizioni di tale regolamento rappresentano, dunque, il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato, costituendo la base minima indefettibile per qualunque Pubblica Amministrazione.

Il regolamento di cui al D.P.R. 62/2013 è stato integrato dall'Ente attraverso un proprio Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 28/01/2022 e relativo adeguamento con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 30/12/2022. Tale codice viene presentato in allegato al presente piano.

L'Ente nella redazione del Codice di comportamento del personale dell'Ente si è posto come obiettivo la definizione di norme volte a regolare in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti tenendo altresì conto delle esigenze organizzative e funzionali specifiche dell'Ente, nonché del contesto di riferimento dello stesso.

Il nuovo Codice di comportamento si prefigge soprattutto di incentivare una cultura all'interno dell'amministrazione che porti tutti i dipendenti a mantenere costantemente un comportamento corretto ed evitare conflitti tra i loro interessi privati e quelli dell'Organizzazione, impegnandoli a non sfruttare per fini privati la loro posizione professionale, o informazioni non pubbliche di cui siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.

Nel rispetto delle previsioni normative il Codice di comportamento ha posto in capo ai dipendenti l'obbligo di rispettare le misure contenute nel presente Piano e di prestare ogni collaborazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione.

L'iter di elaborazione del Codice si è svolto nell'assoluto rispetto delle previsioni normative avuto anche riguardo alle previste procedure di partecipazione onde consentire alle norme ivi contenute di divenire a pieno titolo parte del Codice disciplinare.

In particolare in fase di elaborazione del Codice si è operato in applicazione delle disposizioni dettate dal D.P.R. 62/2013 con procedura aperta attraverso:

- il costante coinvolgimento degli stakeholder interni
- la preventiva pubblicazione del Codice sul portale della comunicazione interna per consentire l'acquisizione di osservazioni/pareri da parte di tutti i dipendenti,
- la condivisione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative al fine di raccogliere ogni eventuale integrazione/osservazione da parte del soggetto che giuridicamente svolge un ruolo di complessiva rappresentanza delle istanze dei dipendenti.

Il testo è stato quindi sottoposto al preventivo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che si è espresso in senso favorevole, e quindi approvato dall'Ente con il presente Piano di cui costituisce una specifica sezione.

6. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della inadeguata (mala) amministrazione.

Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, che la definisce "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche". Il decreto, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni", è stato emanato in attuazione della

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da *Milvia B. Giannina*.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.Lgs. n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato. Il decreto legislativo n. 33/2013 lega il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, comma 2).

Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione (si specifica che l'accesso civico generalizzato si riferisce solo a quei dati che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare e che invece non ha pubblicato).

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

Per le ragioni fin qui espresse, è evidente che l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza diventa oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolge direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell'ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza.

Il presente contenuto trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora A.N.AC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui l'Ente mette in atto la trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Le indicazioni contenute nel presente piano mirano inoltre a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Per tutti questi motivi l'ente, assumendo la responsabilità dell'ente autonomo e titolare degli interessi generali della collettività locale, nei confronti della propria popolazione e degli altri fruitori del territorio, da una parte opererà con un giusto bilanciamento del tempo dedicato alla pubblicazione dei dati e dei documenti e del tempo dedicato alla produzione di servizi reali ai cittadini e alle imprese e, dall'altra parte, assumerà iniziative che vanno oltre ai burocratici dettami della norma, per trasformare anche le attività finalizzate alla trasparenza in servizio reale ai cittadini, alle imprese e ai fruitori del territorio.

La principale fonte normativa per la stesura dei contenuti in materia di Trasparenza, come detto, è il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Tale Decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione.

Il D. Lgs 97/2016 nel modificare il D.Lgs 33/2013 e la L. 190/2012 ha soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prevedendo che ogni amministrazione in un'apposita sezione del P.T.P.C.T. individui le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente e soprattutto indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D.Lgs 33/2013.

I soggetti individuati come responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati che dovranno essere pubblicati nell'Area "Amministrazione Trasparente" sono individuati nella tabella di seguito riportata:

Responsabili trasmissione dati, documenti, informazioni
Non è prevista questa tipologia di dati/informazione

I soggetti individuati come responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati che dovranno essere pubblicati nell'Area "Amministrazione Trasparente" sono individuati nella tabella di seguito riportata:

Responsabili pubblicazione dati, documenti, informazioni
Non è prevista questa tipologia di dati/informazione

Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente:

-Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

-D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

-Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

-D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;

-Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

-Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare il comma 33 dell'articolo 47.

Copia cartacea di originale digitale
e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Cristina

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

-D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

-Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

-Delibera della CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

-Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

-Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 "D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza".

-Delibera CIVIT n. 72 dell'11/09/2013 "Piano Nazionale Anticorruzione"

-Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al PNA

-Delibera ANAC 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del PNA 2016

-D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

-Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 – Art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28/12/2016

-Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28/12/2016

-Legge 124/2015 e relativi decreti attuativi

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi dirigenti responsabili.

I responsabili dei singoli uffici sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di proseguire nel miglioramento della qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dai rispettivi Dirigenti. Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati.

I Dirigenti sono chiamati a prendere parte agli incontri ed a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento.

Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet comunale sono affidate ai Dirigenti, che sono chiamati a darne conto in modo puntuale e secondo le modalità concordate con il Responsabile della trasparenza. Il Responsabile della trasparenza si impegna ad aggiornare annualmente il presente Programma, anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte dai Dirigenti. Egli svolge un'azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell'amministrazione.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente pari al 100 per cento entro il primo semestre ____.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

I collegamenti con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10).

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009 risultano unificati organicamente nel PEG e tra gli obiettivi organizzativi ed individuali ivi riportati hanno un posto di rilievo oltre agli obblighi legati all'anticorruzione, le pubblicazioni obbligatorie per legge di pertinenza delle rispettive aree nell'Amministrazione Trasparente, l'implementazione delle varie sottosezioni, l'aggiornamento costante della modulistica ed in definitiva l'inserimento sul sito del maggior numero di informazioni utili.

Gli OIV (o gli altri organismi di controllo interno) sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance. L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione è svolta dal RPCT con il coinvolgimento dell'OIV, al quale vengono segnalati i casi di mancato o ritardato adempimento, restando fermo il compito degli OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D. Lgs. 150/2009.

Gli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altro documento di programmazione strategico gestionale adottato dal comune quale il documento unico di programmazione (DUP), nuovo documento contabile introdotto dal D.Lgs. 25 giugno 2011 n. 78. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126). In particolare nel DUP vengono recepiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel PTPC così sintetizzati:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
- promuovere la Trasparenza secondo quanto disciplinato dalla Sezione II del vigente P.T.P.C.T. a cui fanno seguito le misure di prevenzione individuate nel Piano, ed i relativi indicatori di performance contenuti nel Piano della performance (PEG).

Responsabile della trasparenza

1. Il Responsabile della Trasparenza, che il ruolo sia ricoperto dal medesimo soggetto che funge anche da Responsabile della Prevenzione della Corruzione oppure che sia attribuito ad un soggetto diverso, svolge

- un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
- un'attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet comunale
- provvede all'aggiornamento della sezione del P.T.P.C.T. che individua le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
- individua i Responsabili degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione degli atti del settore di competenza in relazione alla loro gravità segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale o di ritardo degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al N.T., all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (A.N.A.C.) e all'U.P.D. per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di settore e dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il N.T. attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 in allegato si riportano, rispetto agli obblighi di pubblicazione stabiliti e alle sezioni e sottosezioni di cui all'allegato A del decreto medesimo, i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito informatico istituzionale dell'ente, il responsabile della redazione e pubblicazione del dato e la data presumibile entro cui il dato stesso dovrà essere pubblicato, oppure, qualora il dato sia già stato pubblicato, la frequenza dell'aggiornamento dello stesso.

Gli attuali Responsabili di cui al comma precedente risultano individuati secondo le indicazioni riportate nel paragrafo "Contesto interno. Analisi organizzativa. Ruoli e responsabilità" di cui al presente P.T.P.C.T.

Secondo le direttive della CIVIT (ora A.N.A.C.) i dati devono essere:

- aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento;
- tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere utilmente fruiti dall'utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
- pubblicati in formato aperto, in coerenza con le "linee guida dei siti web".

In considerazione del fatto che:

- i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (deliberazioni, determinazioni, ordinanze) vengono pubblicati integralmente e sono fruibili tramite apposito motore di ricerca;
- l'allegato al D.Lgs. 33/2013 prevede fra l'altro che "... Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione...";

si ritiene di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pubblicando integralmente le deliberazioni e le determinazioni. Per quanto attiene la pubblicazione di dati riferiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a spese quali quelle previste dall'art. 15 comma 1 D.Lgs. 33/2013 o altri concettualmente assimilabili, verranno pubblicati a consuntivo nel primo mese dell'anno successivo a quello di riferimento e successivamente aggiornati ogni anno.

Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza

All'interno di ogni Area potranno essere individuate da parte dei Responsabili di Area una o più persone referenti per la trasparenza, le quali avranno il compito di raccogliere i dati e le informazioni oggetto della trasparenza e di pubblicarne il contenuto sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ove non siano individuati i referenti per la trasparenza, l'inserimento dei dati rimangono i Responsabili di Area.

Copia cartacea dell'originale
e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Principi e modalità di pubblicazione on line dei dati

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli in coerenza con le vigenti disposizioni normative. Principale strumento attraverso cui si realizza la trasparenza è la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente in generale e nella sezione "Amministrazione trasparente" in particolare, di documenti e notizie concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'ente persegue l'obiettivo di migliorare la qualità delle pubblicazioni on line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza; per tale ragione si attiene ai criteri generali di seguito evidenziati e dettagliati nel regolamento sopra richiamato.

Chiarezza e accessibilità

L'ente valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione all'interno del sito web, avviando tutte le opportune attività correttive e migliorative, al fine di assicurare la semplicità di consultazione e la facile accessibilità delle notizie. Nell'ottemperare agli obblighi legali di pubblicazione, il Comune si conforma a quanto stabilito dall'art. 6, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., assicurando, relativamente alle informazioni presenti nel sito del Comune, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità. In ogni caso, l'esigenza di assicurare un'adeguata qualità delle informazioni da pubblicare non costituirà motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge.

L'ente si è dotato di un sito web istituzionale, la cui home page è collocata l'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi della normativa vigente.

La sezione è organizzata secondo le specifiche tecniche prescritte dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed è suddivisa in sotto-sezioni in relazione ai diversi contenuti. La struttura e la denominazione delle singole sotto-sezioni riproduce quanto determinato nell'Allegato del medesimo decreto legislativo.

Sono comunque fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati da successive disposizioni attuative o modifiche della normativa vigente.

Ogni ufficio, chiamato ad elaborare i dati e i documenti per la pubblicazione sul sito internet, dovrà adoperarsi, al fine di rendere intelligibili gli atti amministrativi ed i documenti programmatici o divulgativi, sia premettendo metadati di inquadramento, eventuale illustrazione sintetica dei contenuti e introduzione di chiavi di lettura dei documenti / dati oggetto di pubblicazione, sia utilizzando, per la redazione di atti e documenti, un linguaggio comprensibile alla maggioranza dei cittadini / utenti.

Tempestività – Costante aggiornamento

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Al termine delle prescritte pubblicazioni, il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o, al contrario, alla loro successiva eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati.

Alcuni documenti, per la loro natura, saranno sempre presenti nelle pagine della sezione "Amministrazione trasparente" e non saranno archiviati se non quando saranno eliminati / annullati o superati da diverse tipologie di atti che trattano la medesima materia (esempio i regolamenti comunali).

Si procederà alla pubblicazione dei dati tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficienza, che devono guidare l'attività della pubblica amministrazione, facendo prevalere, rispetto agli adempimenti formali, gli adempimenti sostanziali, cui è tenuto l'ente nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, contenendo eventuali ritardi nelle pubblicazioni entro tempi ragionevoli e giustificabili. Ovviamente, i dati e i documenti dovranno essere pubblicati entro 30 giorni, nel caso di accesso civico.

Limiti alla pubblicazione dei dati – Protezione dei dati personali

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi saranno comunque temperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti.

L'ente provvede ad ottemperare agli obblighi legali di pubblicità e trasparenza coerentemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, adottando cautele e/o individuando accorgimenti tecnici volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e dignità.

In ogni caso, restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, commi 1 e 6, della L. n. 241/1990, di tutti i dati di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone. Fatte salve ulteriori limitazioni di legge in ordine alla diffusione di informazioni soprattutto sensibili o comunque idonee ad esporre il soggetto interessato a forme di discriminazione, il Comune, in presenza di disposizioni legislative o regolamentari che legittimano la pubblicazione di atti o documenti, provvederà a rendere non intelleggibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, co. 4, del D.Lgs. n. 33/2013).

Qualora nel corso del tempo emergano esigenze, legate alla realizzazione della trasparenza pubblica, di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni o documenti che l'Amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare in base a specifiche previsioni di legge o di regolamento, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, il Comune procederà, in ogni caso, a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti (art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi *infra* paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati - RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, e sono chiamate a individuare anche il RPD. Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

I dati relativi al RPD sono presenti nella sezione privacy del sito istituzionale dell'ente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da Maria Isabella

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Dati aperti e riutilizzo

Secondo le direttive della CIVIT (ora A.N.A.C.) i dati devono essere:

- aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento;
- tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere utilmente fruiti dall'utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
- pubblicati in formato aperto, in coerenza con le "linee guida dei siti web".

In considerazione del fatto che:

- i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (deliberazioni, determinazioni, ordinanze) vengono pubblicati integralmente e sono fruibili tramite apposito motore di ricerca;

- l'allegato al D.Lgs. 33/2013 prevede fra l'altro che "... Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione...";

Si ritiene di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pubblicando integralmente le deliberazioni e le determinazioni. Per quanto attiene la pubblicazione di dati riferiti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a spese quali quelle previste dall'art. 15 comma 1 D.Lgs. 33/2013 o altri concettualmente assimilabili, verranno pubblicati a consuntivo nel primo mese dell'anno successivo a quello di riferimento e successivamente aggiornati ogni anno.

Accesso civico: definizioni

1. Tra le novità introdotte dalle modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs 97/2016, una delle più importanti riguarda la riformulazione dell'accesso civico (nuovo art. 5). Ogni amministrazione è tenuta ad adottare, in piena autonomia le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

La richiesta di accesso civico di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso civico semplice (art. 5 comma 1 D.Lgs 33/2013 e ss.mm)

L'istanza di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della Trasparenza utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dall'ente e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico".

Entro 30 giorni dalla richiesta il Responsabile della Trasparenza deve:

- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

In relazione alla loro gravità il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.Lgs 33/2013 segnala i casi di inadempimento di cui all'accesso civico semplice

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990, il cui nominativo è pubblicato sul sito web dell'ente, che conclude il procedimento di accesso civico semplice entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della L. 241/1990. 5. A fronte dell'inerzia da parte del Responsabile della Trasparenza o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

Accesso civico generalizzato

L'istanza di accesso civico generalizzato va presentata all'Ufficio comunale che detiene i dati o i documenti utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dall'ente e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico".

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente ed agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Qualora l'Ufficio comunale competente individui soggetti controinteressati nei confronti dei quali la divulgazione dei dati o documenti oggetto di richiesta di accesso possa comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta. Entro 10 giorni i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso; decorso tale termine l'Ufficio comunale competente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. In caso di accoglimento l'Ufficio comunale competente provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente il documento richiesto. Nel caso in cui l'accesso generalizzato sia consentito nonostante

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
stampata il giorno 09/10/23 da SIMONE GIANNINI

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale della richiesta di accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il richiedente può:

- richiedere il riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
- ricorrere al difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni da tale comunicazione, l'accesso è consentito;
- attivare la tutela giurisdizionale davanti al T.A.R., ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8, dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013. Avverso la decisione dell'Amministrazione ovvero a quella del Responsabile della trasparenza, il controinteressato può proporre ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

7. Altre iniziative

Il coacervo di misure introdotte per la prevenzione dei singoli rischi rilevati in sede di mappatura costituisce primario riferimento per una gestione delle situazioni in cui si è individuata la possibilità di malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'utilizzo a fini privati di funzioni pubbliche.

Tuttavia, al fine di conseguire concretamente un approccio sistemico al problema, è prevista l'adozione di una serie di ulteriori iniziative che consentono una trattazione del rischio in maniera sempre più olistica, con il coinvolgimento coerente di tutto l'Ente.

7.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

7.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

L'art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell'articolo 241 del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:

«Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.»

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell'art. 1 della l. n. 190/2012:

«21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

Nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'amministrazione stessa. Tale avviso pubblico riporterà anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione.

7.3 Disciplina incarichi ed attività non consentite ai pubblici dipendenti

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

a) particolari ipotesi di inconfirmità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titoli di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Stampato il giorno 09/10/2023 da Sinfisi Online

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

L'ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

7.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

- a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

L'ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche. A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da *Milvia B. Giannina*.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, verifica che:

- negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

7.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Al fine della verifica delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, si stabilisce:

- nei contratti di assunzione del personale va inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

7.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa o di direttore generale;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

Gli atti ed i contratti posti in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.

Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconfiribilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

7.7 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

Il whistleblower (letteralmente: "colui che soffia nel fischietto" o, in via traslata "vedetta civica") è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo ad una persona o ad una autorità che abbia potere di intervento formale, in tal senso tale funzione assume rilievo prioritario nel perseguimento dell'obiettivo di incremento del senso etico e del principio di responsabilità personale nei confronti della "repubblica".

Il riconoscimento formale da parte del Legislatore è avvenuto con le previsioni dettate dall'art. 1 c. 51 della L. 190/2012 che ha introdotto l'art. 54 bis nell'ambito del d.lgs. 165/2001 "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" in cui, in linea con le raccomandazioni degli Organismi europei, viene tutelata la denuncia resa da un pubblico dipendente all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero al superiore gerarchico attraverso la garanzia dell'anonimato, del divieto di discriminazione nei confronti del denunciante, nonché di sottrazione della denuncia in via generale al diritto di accesso.

Al fine di dare concreta attuazione alle richiamate disposizioni normative, il Piano Nazionale Anticorruzione ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione di "accorgimenti tecnici" di tutela del dipendente che effettua segnalazioni.

Ai fini del rispetto dell'art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001 come novellato dall'art. 51 della legge n. 190/2012, il dipendente che ritiene opportuno segnalare una condotta illecita, deve informare prontamente dell'accaduto il responsabile della prevenzione della corruzione attraverso il seguente mezzo:

Quest'ultimo valuterà e, se necessario, presenterà gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE
e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

1) al dirigente/funziionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente/funziionario responsabile di posizione organizzativa valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

2) all'Ufficio Procedimenti Disciplinari; L'U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

Al dipendente discriminato è riconosciuta altresì la possibilità di agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente;

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

7.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica. In tal modo vengono rafforzati vincoli previsti dalle norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'amministrazione, in data 12/01/2012 ha sottoscritto il protocollo di legalità per gli affidamenti. I soggetti sottoscrittori del protocollo sono i seguenti: i comuni della Provincia di Brescia e Prefettura- U.T.G. di Brescia.

7.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione relazionano semestralmente al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

I dipendenti dovranno utilizzare una griglia dove saranno indicate le seguenti voci:

Denominazione e oggetto del procedimento	Struttura organizzativa competente	Responsabile del procedimento	Termine (legale o regolamentare) di conclusione del procedimento	Termine di conclusione effettivo	Motivazione del ritardo
.....

I Responsabili delle unità organizzative provvedono, entro i 30 giorni successivi al semestre di riferimento, al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali prendendo come riferimento anche le eventuali relazioni pervenute dai dipendenti di cui sopra, e provvedono tempestivamente all'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate.

I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale dell'Ente; il monitoraggio contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:

- a) verifica degli eventuali illeciti connessi al ritardo;
- b) attestazione dei controlli da parte dei Responsabili dell'unità organizzativa, volti a evitare ritardi;
- c) attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle eventuali sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

In ogni caso, i Responsabili dell'unità organizzativa, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata.

Costituito in data 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa dirigenziale.

7.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio, si stabilisce quanto segue. Con riferimento alle acquisizioni di servizi e forniture, i Responsabili delle unità organizzative precedenti dovranno comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) all'atto della sottoscrizione le determini di aggiudicazione
- b) con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) l'elenco degli affidamenti assegnati nel semestre di riferimento, indicando altresì per ciascun contratto:

- l'importo contrattuale
- il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario
- la data di sottoscrizione del contratto

Con riferimento all'affidamento di lavori, il Responsabile dell'unità organizzativa responsabile dovrà comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) all'atto della sottoscrizione le determinazioni di aggiudicazione
- b) con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) l'elenco degli affidamenti assegnati nel semestre di riferimento, indicando altresì per ciascun contratto:

- la tipologia di lavori assegnati
- l'importo dei lavori stimato e la percentuale di ribasso applicata
- l'importo contrattuale
- il nominativo o la ragione sociale dell'aggiudicatario
- la data di sottoscrizione del contratto
- l'indicazione se trattasi di lavori di somma urgenza.

- c) in caso di approvazione di varianti in corso d'opera, con cadenza annuale (entro il 31 dicembre), le varianti in corso d'opera approvate nel corso dell'anno con l'indicazione di:

- estremi del contratto originario e data di sottoscrizione
- nominativo o ragione sociale dell'aggiudicatario
- tipologia dei lavori
- importo contrattuale originario
- importo dei lavori approvati in variante
- indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante

7.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel paragrafo relativo alle "Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi" del presente piano.

7.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel paragrafo relativo alle "Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi" del presente piano.

7.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette all'organo di indirizzo politico.

Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C.T. e le eventuali proposte di modifica.

A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012:

- al comma 8 stabilisce che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art. 1;

- al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei Dirigenti con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti.

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".

Unità Organizzativa

Sindaco

Sindaco

Sindaco\Segretario Comunale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici\Ufficio Urbanistica
Sindaco\Segretario Comunale\Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici\Ufficio Urbanistica

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA H - incarichi e nomine
AREA I - affari legali e contenzioso
AREA I - affari legali e contenzioso
AREA I - affari legali e contenzioso
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA I - affari legali e contenzioso
AREA I - affari legali e contenzioso
AREA I - affari legali e contenzioso
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale

AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA H - incarichi e nomine

AREA H - incarichi e nomine

AREA H - incarichi e nomine

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA H - incarichi e nomine
AREA H - incarichi e nomine
AREA H - incarichi e nomine
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

Procedimenti / Processi

Concessione patrocinio comunale oneroso

Concessione patrocinio comunale oneroso

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

Esonero dal servizio

Esonero dal servizio

Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Indennità di responsabilità

Licenziamento personale

Licenziamento personale

Licenziamento personale

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Progressione economica orizzontale (PEO)

Progressione economica orizzontale (PEO)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Progressione economica orizzontale (PEO)
Progressione economica orizzontale (PEO)
Progressione economica orizzontale (PEO)
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Attivazione distacco sindacale
Attivazione distacco sindacale
Attivazione distacco sindacale
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa sindacale
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione presenze/assenze
Gestione presenze/assenze
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Procedimenti disciplinari
Procedimenti disciplinari
Procedimenti disciplinari
Riammissione in servizio
Riammissione in servizio
Riammissione in servizio
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Autorizzazione fochino
Autorizzazione fochino
Autorizzazione fochino
Autorizzazione fochino
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Bando nuovi posteggi mercato
Bando nuovi posteggi mercato
Bando nuovi posteggi mercato
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Depositi merci o alimenti
Depositi merci o alimenti
Depositi merci o alimenti
Depositi merci o alimenti
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Occupazione suolo pubblico permanente
Occupazione suolo pubblico permanente
Occupazione suolo pubblico permanente
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Parafarmacie
Parafarmacie
Parafarmacie
Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria
Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria
Sale del commiato
Sale del commiato
Sale del commiato
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Acquisizione beni mobili
Acquisti in economato
Acquisti in economato
Acquisti in economato
Acquisti in economato
Concessione patrocinio comunale oneroso
Concessione patrocinio comunale oneroso
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Gestione presenze/assenze

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gestione presenze/assenze
Gestione indennità di carica agli amministratori
Gestione indennità di carica agli amministratori
Gestione indennità di carica agli amministratori
Nomina Assessori
Nomina Assessori
Revoca Assessori
Revoca Assessori
Pareri e consulenze legali
Pareri e consulenze legali
Pareri e consulenze legali
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Cancellazione presidenti di seggio
Cancellazione presidenti di seggio
Cancellazione presidenti di seggio
Cancellazione scrutatori
Cancellazione scrutatori
Cancellazione scrutatori
Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Accertamento dimora abituale
Accertamento dimora abituale
Accertamento dimora abituale
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Esonero dal servizio
Esonero dal servizio
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Indennità di responsabilità
Licenziamento personale
Licenziamento personale
Licenziamento personale
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Progressione economica orizzontale (PEO)
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Attivazione distacco sindacale
Attivazione distacco sindacale
Attivazione distacco sindacale

Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa sindacale
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione presenze/assenze
Gestione presenze/assenze
Missioni del personale
Missioni del personale
Missioni del personale
Procedimenti disciplinari

Procedimenti disciplinari
Procedimenti disciplinari
Riammissione in servizio
Riammissione in servizio
Riammissione in servizio
Elezioni RSU
Elezioni RSU
Elezioni RSU
Acquisti in economato
Acquisti in economato
Acquisti in economato
Acquisti in economato
Appalto servizio di tesoreria
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Gestione delle partecipazioni finanziarie
Gestione delle partecipazioni finanziarie
Gestione delle partecipazioni finanziarie
Gestione delle partecipazioni finanziarie
Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter mutuo
Gestione iter mutuo
Gestione iter mutuo
Gestione iter mutuo
Gestione iter polizze assicurative
Gestione iter polizze assicurative
Gestione iter polizze assicurative
Gestione iter polizze assicurative
Verifiche di cassa
Verifiche di cassa
Verifiche di cassa

Verifiche di cassa

Gestione indennità di carica agli amministratori

Gestione indennità di carica agli amministratori

Gestione indennità di carica agli amministratori

Rimborsi tributi/tasse comunali

Gestione crediti iscritti a ruolo

Versamento tributi comunali

Versamento tributi comunali

Versamento tributi comunali

Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)

Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)

Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)

Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada

Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada

Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada

Occupazione suolo pubblico permanente

Occupazione suolo pubblico permanente

Occupazione suolo pubblico permanente

Occupazione suolo pubblico temporanea

Occupazione suolo pubblico temporanea

Occupazione suolo pubblico temporanea

Accertamento dimora abituale

Accertamento dimora abituale

Accertamento dimora abituale

Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Gestione iter oggetti smarriti

Concessione strutture e impianti sportivi

Accreditamento asili e scuole infanzia

Accreditamento asili e scuole infanzia

Accreditamento asili e scuole infanzia

Iscrizioni servizi scolastici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Cladina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Concessione borse di studio / premi di laurea
Contributi all'Istituto comprensivo
Gestione cedole librerie scuola primaria
Solleciti insoluti rette servizi scolastici
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Attivazione servizio telesoccorso
Attivazione servizio telesoccorso
Attivazione servizio telesoccorso
Attivazione servizio telesoccorso
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Contributi per pagamento rette strutture protette
Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito

Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Accertamento di compatibilità ambientale
Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica
Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili
Permesso di costruire
Permesso di costruire
Permesso di costruire
Permesso di costruire
Permesso di costruire

Permesso di costruire
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Accertamento di compatibilità ambientale
Accertamento e repressione degli abusi edilizi
SCIA Edilizia
SCIA Edilizia
SCIA Edilizia
SCIA Edilizia
SCIA Edilizia
SCIA Edilizia
Acquisizione beni immobili
Acquisizione beni mobili
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria

Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Concessione fabbricati e terreni comunali
Concessione in uso beni mobili
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Occupazione suolo pubblico permanente
Occupazione suolo pubblico permanente
Occupazione suolo pubblico permanente
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Gestione iter polizze assicurative
Gestione iter polizze assicurative
Gestione iter polizze assicurative
Gestione iter polizze assicurative
Manutenzione di beni mobili
Manutenzione ordinaria di beni immobili
Manutenzione ordinaria di beni immobili

Manutenzione ordinaria di beni immobili
Manutenzione ordinaria di beni immobili
Manutenzione ordinaria di beni immobili
Manutenzione ordinaria di beni immobili
Manutenzione ordinaria di beni immobili
Manutenzione ordinaria di beni immobili
Cessione di fabbricato
Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
Procedura espropriativa
Procedura espropriativa
Procedura espropriativa
Procedura espropriativa
Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Rilascio certificato di destinazione urbanistica

Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Rilascio certificato di destinazione urbanistica

Fase

Misure di prevenzione effettive

Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Formazione - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignorati)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Formazione - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa p
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendent
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa p
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e pu
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandat
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Formazione - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Formazione - Gestione congedo ordinario
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione
Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Formazione - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Formazione - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Formazione - Autorizzazione fochino
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli impianti
Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli impianti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli impianti
Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Trasparenza - Depositi merci o alimenti
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Formazione - Depositi merci o alimenti
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici
Trasparenza - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Formazione - Distributori automatici
Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggi
Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, p
Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie
Formazione - Parafarmacie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, struttu
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato
Formazione - Sale del commiato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Formazione specifica PO - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Formazione - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Formazione - Acquisti in economato
Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore de
Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo loc
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo loc
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore de
Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori
Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Trasparenza - Nomina Assessori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Assessori
Trasparenza - Revoca Assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
Trasparenza - Pareri e consulenze legali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili
Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Formazione - Cancellazione presidenti di seggio
Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio
Trasparenza - Cancellazione scrutatori
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori
Formazione - Cancellazione scrutatori
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali
Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Formazione - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 09/10/2023 da [Michele Scudato](#).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo de
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo
Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico co
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo de
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impieg
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediant
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candida
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s
Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal c
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante s
Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al person
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Formazione - Esonero dal servizio

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (
Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (·
Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzont
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzont
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)

Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranc
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Formazione - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 09/10/2023 da [Marta B. Giannina](#).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandati
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Formazione - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Formazione - Gestione congedo ordinario
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Formazione - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Trasparenza - Elezioni RSU
Formazione - Elezioni RSU
Trasparenza - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Formazione - Acquisti in economato
Formazione - Appalto servizio di tesoreria
Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria
Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Formazione specifica PO - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e
Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
Trasparenza - Gestione iter mutuo
Formazione specifica PO - Gestione iter mutuo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Formazione specifica PO - Verifiche di cassa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
Trasparenza - Verifiche di cassa

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 09/10/2023 da [Marta B. Giannina](#).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa
Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori
Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali
Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali
Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali
Formazione specifica PO - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti iscritti a ruolo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali
Formazione specifica PO - Versamento tributi comunali
Formazione - Versamento tributi comunali
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione
Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili
Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su
Formazione - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Formazione - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli
Trasparenza - Gestione iter oggetti smarriti
Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi
Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi
Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Codice di Comportamento - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Formazione - Iscrizioni servizi scolastici

Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o cor
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori c
Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
Formazione specifica PO - Attivazione servizio telesoccorso
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione e
Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare (
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette st
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Contributi per pagamento rette strutture protette
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette
Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette s
Codice di Comportamento - Contributi per pagamento rette strutture protette
Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Codice di Comportamento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie a
Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie a
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici
Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a
Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particol
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Interventi urgenti di sostegno in favore di particola
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in f
Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficien
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Codice di Comportamento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenzia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in ma
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica

Trasparenza - Permesso di costruire
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire
Codice di Comportamento - Permesso di costruire

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A.
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degl
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia
Trasparenza - SCIA Edilizia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia
Codice di Comportamento - SCIA Edilizia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia
Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili
Formazione specifica PO - Acquisizione beni immobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni i
Trasparenza - Acquisizione beni immobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Formazione - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordina
Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria
Formazione specifica PO - Appalti per manutenzione ordinaria

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria
Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria
Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali
Codice di Comportamento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili
Trasparenza - Concessione in uso beni mobili
Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disposizione
Codice di Comportamento - Alienazione ed altre forme di disposizione beni immobili
Trasparenza - Alienazione ed altre forme di disposizione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disposizione beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alienazione ed altre forme di disposizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di beni mobili
Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili
Trasparenza - Manutenzione di beni mobili
Formazione specifica PO - Manutenzione di beni mobili
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione di beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili
Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - IV
Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordinaria
Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
Trasparenza - Cessione di fabbricato
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di
Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/r
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/r
Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordin
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/r
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/resta
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/r
Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pu
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di c
Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordi
Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione str
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costru
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - P
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione s
Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria o
Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione st
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristruttura
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per l
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Codice di Comportamento - Procedura espropriativa
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa
Trasparenza - Procedura espropriativa
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione
Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici c
Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica

Descrizione Misura	Tipologia misura di prevenzione	Capacità neutralizzazione del rischio
	Attuata parzialmente	90
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	80
	Programmata	50
	Programmata	70
	Attuata parzialmente	70
	Programmata	60
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	90
	Attuata	85
	Programmata	70
	Attuata	85
	Attuata parzialmente	70
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	90
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	70
	Programmata	60
	Attuata parzialmente	80
	Programmata	70
	Programmata	50
	Attuata	85
	Attuata parzialmente	90
	Attuata parzialmente	80
	Programmata	70
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	80
	Programmata	70
	Attuata	80
	Programmata	90
	Attuata parzialmente	90
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	90
	Attuata parzialmente	80
	Attuata	80
	Attuata	85
	Programmata	90
	Attuata parzialmente	90
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	90
	Attuata parzialmente	80
	Programmata	70
	Attuata parzialmente	80
	Attuata parzialmente	90
	Attuata	85
	Programmata	70
	Attuata	85

Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	90
Programmata	50
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	50
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	50
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Programmata	50
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Programmata	50
Programmata	70
Programmata	50
Programmata	70
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Attuata	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	50
Programmata	70
Programmata	50
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	70

Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	90
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	70
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata	80
Programmata	60
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	60

Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Programmata	90
Attuata	80
Programmata	60
Programmata	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Programmata	60
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Programmata	90

Programmata	70
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	50
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	50
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Programmata	70
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Programmata	70
Attuata	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	60
Programmata	70
Programmata	90
Programmata	50
Attuata	80
Programmata	90
Programmata	60
Programmata	50
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	50
Programmata	70
Attuata parzialmente	70
Programmata	60

Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	85
Programmata	70
Attuata	85
Attuata parzialmente	70
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	50
Attuata	85
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Attuata	85
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	85
Programmata	70
Attuata	85
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	90

Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	90
Programmata	50
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	50
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	50
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Programmata	50
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Programmata	50
Programmata	70
Programmata	50
Programmata	70
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Attuata	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	50
Programmata	70
Programmata	50
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	90
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80

Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	70
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	90
Programmata	60
Attuata	85
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	50
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata	80
Attuata parzialmente	50
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Attuata	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Programmata	60
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Programmata	60
Programmata	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	90

Programmata	60
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	50
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Programmata	70
Programmata	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	50
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Programmata	50
Programmata	90
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata parzialmente	65
Programmata	70
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Programmata	60
Programmata	70
Programmata	60
Programmata	90
Attuata	80
Programmata	60
Programmata	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Programmata	60
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	70
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata	80

Programmata	50
Attuata parzialmente	65
Programmata	70

Programmata	90
Programmata	60
Programmata	50
Attuata	80
Attuata parzialmente	60
Attuata parzialmente	65
Programmata	90
Attuata parzialmente	65
Programmata	90
Attuata parzialmente	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	60
Attuata parzialmente	65
Attuata	80
Attuata parzialmente	60
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Programmata	50
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Programmata	50
Attuata parzialmente	65
Attuata	80
Attuata parzialmente	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	60
Programmata	50
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Attuata	80
Attuata parzialmente	90

Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	60
Programmata	50
Attuata parzialmente	60
Programmata	60
Attuata	80
Programmata	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Programmata	70
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	65
Attuata	90
Attuata parzialmente	80

Programmata	60
Attuata	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Programmata	60
Attuata	80
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Programmata	70
Programmata	60
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Attuata	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	90

Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Programmata	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	65
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	60
Programmata	90
Attuata	80
Programmata	60
Programmata	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Programmata	90
Attuata	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80

Attuata parzialmente	90
Attuata	90
Programmata	90
Attuata	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	65
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Attuata parzialmente	90
Attuata	90
Attuata	85
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Programmata	90
Attuata	85
Attuata parzialmente	90
Attuata	90
Attuata parzialmente	65
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata	80
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Programmata	60
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata parzialmente	90
Attuata	80
Attuata parzialmente	80
Attuata parzialmente	90

Attuata	80
Programmata	60

Obbiettivi

Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Miffa B. Giordano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di

Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione

Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di

Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di
Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione

Tempi	Data Inizio Monitoraggio	Frequenza Monitoraggio
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre

Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre

Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre

Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:14:17	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:14:17	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre

	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento Immediata	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:07:46	Una volta all'anno
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento Immediata	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:07:46	Una volta all'anno
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento Immediata	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento Immediata	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento Immediata	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre

Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Blasina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre

	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:24:04	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:07:46	Una volta all'anno
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:07:46	Una volta all'anno
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:17:02	Una volta all'anno
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre

	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:07:46	Una volta all'anno
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre

Anno 2018	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre

Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
	28/02/2023 17:32:35	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:11:52	Una volta all'anno
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre

	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	12/06/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:24:04	Una volta a trimestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre

Immediata	28/02/2023 17:25:16	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:25:16	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:24:04	Una volta a trimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre

Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:24:04	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:25:16	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:24:04	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:25:16	Una volta a trimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
	28/02/2023 17:20:47	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:28:30	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:25:16	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:24:04	Una volta a trimestre
Anno 2018	28/02/2023 17:30:22	Una volta a semestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	31/05/2023 22:00:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:26:40	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
	28/02/2023 16:55:02	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
All'atto dell'adozione del relativo provvedimento	28/02/2023 17:35:00	Una volta a semestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:22:26	Una volta al bimestre
Immediata	02/04/2023 22:00:00	Una volta a trimestre
Immediata	28/02/2023 17:05:53	Una volta a trimestre

Immediata

28/02/2023 17:22:26

Una volta al bimestre

28/02/2023 16:55:02

Una volta a trimestre

Frequenza Controllo Monitoraggio	Ruolo che effettua il monitoraggio
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale

Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale

Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale

Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale

Un anno	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale

Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale

Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale

Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale

Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale

Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale

Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale

Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale

Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Un anno	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale

Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale

Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Tre mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Sei mesi	Segretario comunale
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Sei mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa
Due mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Segretario comunale
Tre mesi	Responsabile unità organizzativa

Due mesi
Tre mesi

Segretario comunale
Segretario comunale

Persona che effettua il monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Unità Organizzativa		
Sindaco		
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	semplificazione dei processi	
	Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Periodicità		

Unità Organizzativa		
Segretario Comunale		
Area di rischio		
AREA A - acquisizione e progressione del personale		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Municipio.Celegolo.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
monitoraggio		
specificità		
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffei&Cattana.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
	Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	specificità
		accessibilità documenti
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
	Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	tempestività
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	schematizzazione
		frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	programmazione
		tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		Esonero dal servizio
Periodicità		
programmazione		
tematicità		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
schematizzazione		
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	schematizzazione	
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	specificità	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)	Periodicità programmazione tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative specificità
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale	aggiornamento novità legislative monitoraggio specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Trasparenza - Licenziamento personale	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	aggiornamento novità legislative monitoraggio specificità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione aspettativa per infermità	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Gestione aspettativa per infermità	Periodicità programmazione tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità	monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità	aggiornamento tempestivo frequenza Periodicità rendicontazione
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione tematicità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Periodicità	
	rendicontazione	
	verbalizzazione	
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	schematizzazione
Periodicità		
rendicontazione		
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	verbalizzazione
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	tematicità
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	procedimentalizzazione dei processi
aggiornamento delle dichiarazioni		
aggiornamento novità legislative		
monitoraggio		
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Gestione congedo ordinario	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	rendicontazione	
		verbalizzazione	
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
			tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	monitoraggio	
		Periodicità	
procedimentalizzazione dei processi			
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Periodicità		
	rendicontazione		
	verbalizzazione		
Missioni del personale	Codice di Comportamento - Missioni del personale	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Missioni del personale	frequenza	
		Periodicità	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		programmazione
		tematicità
Attivazione distacco sindacale	Formazione - Attivazione distacco sindacale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
monitoraggio		
specificità		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
aggiornamento tempestivo		
confronto tra uffici		
controlli a campione		
frequenza		
Periodicità		
tempestività		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Periodicità
		rendicontazione
verbalizzazione		
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Gestione aspettativa sindacale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione - Gestione aspettativa sindacale	tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio
Periodicità		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale	procedimentalizzazione dei processi	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale	Periodicità	
		rendicontazione	
		verbalizzazione	
Procedimenti disciplinari	Formazione - Procedimenti disciplinari	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
razionalizzazione			
		schematizzazione	
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALITÀ DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione

Unità Organizzativa

Ufficio Segreteria e Affari generali

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione - Acquisizione beni mobili	tempestività
		frequenza
		Periodicità
programmazione		
	tematicità	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili	schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
	Trasparenza - Acquisizione beni mobili	verbalizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
	Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	Periodicità
protezione dei segnalanti		
specificità		
Acquisti in economato	Codice di Comportamento - Acquisti in economato	tematicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Formazione - Acquisti in economato	specificità
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
tematicità		
aggiornamento delle dichiarazioni		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato	aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Trasparenza - Acquisti in economato	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	controlli a campione
		Periodicità
		rendicontazione
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@ComuneCelegolo.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
	Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	controlli a campione
		Periodicità
		rendicontazione
	Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	tracciabilità
accessibilità documenti		
aggiornamento novità legislative		
		Periodicità
Area di rischio		
AREA H - incarichi e nomine		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Revoca Assessori	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Revoca Assessori	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Gestione indennità di carica agli amministratori	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
		monitoraggio
	Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Nomina Assessori	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Nomina Assessori
aggiornamento novità legislative		
aggiornamento tempestivo		
monitoraggio		
Trasparenza - Nomina Assessori		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze	programmazione
		specificità
		tematicità
Area di rischio		
AREA I - affari legali e contenzioso		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Pareri e consulenze legali	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali	schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
	Trasparenza - Pareri e consulenze legali	verbalizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa		
Ufficio Servizi Demografici ed elettorale		
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Accertamento dimora abituale	Formazione - Accertamento dimora abituale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	frequenza Periodicità programmazione tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Periodicità rendicontazione verbalizzazione
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	frequenza Periodicità programmazione specificità tematicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.Brescia.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		accessibilità documenti aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative aggiornamento tempestivo confronto tra uffici controlli a campione frequenza monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione tempestività
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Periodicità rendicontazione verbalizzazione
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	frequenza Periodicità programmazione specificità tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Periodicità rendicontazione verbalizzazione
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	frequenza Periodicità programmazione tematicità
		monitoraggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	tempestività
		frequenza
		Periodicità
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	programmazione	
	tematicità	
	accessibilità documenti	
Cancellazione scrutatori	Formazione - Cancellazione scrutatori	aggiornamento novità legislative
		Periodicità
		frequenza
		programmazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
	Trasparenza - Cancellazione scrutatori	procedimentalizzazione dei processi
		accessibilità documenti
aggiornamento novità legislative		
Cancellazione presidenti di seggio	Formazione - Cancellazione presidenti di seggio	Periodicità
		frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		programmazione	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio	accessibilità documenti	
		aggiornamento novità legislative	
		Periodicità	
Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
procedimentalizzazione dei processi			
razionalizzazione			
Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	schematizzazione		
	semplificazione dei processi		
	Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	accessibilità documenti	
		aggiornamento novità legislative	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità	
Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione		frequenza
			Periodicità
			programmazione
		tematicità	
Area di rischio			
AREA I - affari legali e contenzioso			
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		aggiornamento delle dichiarazioni
			aggiornamento novità legislative
			monitoraggio
			Periodicità
			procedimentalizzazione dei processi
			razionalizzazione
			schematizzazione
	Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		accessibilità documenti
			aggiornamento novità legislative
			Periodicità

Unità Organizzativa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)		
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Autorizzazione fochino	Formazione - Autorizzazione fochino	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino	schematizzazione	
	semplificazione dei processi	
	intercambiabilità tra dipendenti	
Sale del commiato	Formazione - Sale del commiato	programmazione
		verbalizzazione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato	programmazione
		tematicità
		monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
verbalizzazione		
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da MuffaB.Giuliana.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		frequenza
	Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente	programmazione
		specificità
		tematicità
Occupazione suolo pubblico permanente		monitoraggio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
monitoraggio		
Periodicità		
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		schematizzazione
	Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato	razionalizzazione
		schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
	Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	intercambiabilità tra dipendenti
programmazione		
verbalizzazione		
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	
Distributori automatici	Formazione - Distributori automatici	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
schematizzazione		
semplificazione dei processi		
Trasparenza - Distributori automatici	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Depositi merci o alimenti	Formazione - Depositi merci o alimenti	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti	procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Depositi merci o alimenti	semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
accessibilità documenti	aggiornamento novità legislative	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.Brescia.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Periodicità
Parafarmacie	Formazione - Parafarmacie	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
monitoraggio		
Periodicità		
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		semplificazione dei processi
	Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	Formazione specifica PO - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione

Unità Organizzativa

Ufficio Polizia Locale

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		accessibilità documenti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	tematicità
		monitoraggio
Periodicità		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	procedimentalizzazione dei processi	
	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	razionalizzazione	
	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
Accertamento dimora abituale	Periodicità	
	frequenza	
	programmazione	
	tematicità	
	monitoraggio	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Baldiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
Gestione iter oggetti smarriti	Trasparenza - Gestione iter oggetti smarriti	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	tematicità
accessibilità documenti		
aggiornamento novità legislative		
Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente	Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	frequenza	
	Periodicità	
	programmazione	
	Formazione - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	tematicità
		monitoraggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	semplificazione dei processi	

Unità Organizzativa

Ufficio Cultura, turismo e sport

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi

Misure di prevenzione effettive

Indicatori misure di prevenzione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Concessione strutture e impianti sportivi	Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti sportivi	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi	semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
aggiornamento novità legislative		
Periodicità		

Unità Organizzativa

Ufficio Istruzione

Area di rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Iscrizioni servizi scolastici	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Iscrizioni servizi scolastici	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici	semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
aggiornamento tempestivo		
confronto tra uffici		
controlli a campione		
frequenza		
Accreditamento asili e scuole infanzia	Periodicità	
	rendicontazione	
	tempestività	
	verbalizzazione	
	Codice di Comportamento - Accreditamento asili e scuole infanzia	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione specifica PO - Accreditamento asili e scuole infanzia	frequenza
		Periodicità
programmazione		
specificità		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accreditamento asili e scuole infanzia	tematicità	
	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Periodicità
rendicontazione		
verbalizzazione		

Unità Organizzativa		
Ufficio Servizi sociali		
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	tempestività
		frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	aggiornamento delle dichiarazioni	
		controlli a campione	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		regolamentazione interna	
		tematicità	
Attivazione servizio telesoccorso	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione specifica PO - Attivazione servizio telesoccorso	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
			tematicità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso	aggiornamento delle dichiarazioni		
	aggiornamento novità legislative		
	monitoraggio		
	Periodicità		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso	aggiornamento delle dichiarazioni	
		controlli a campione	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		regolamentazione interna	
		tematicità	
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
			tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
schematizzazione			
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	aggiornamento delle dichiarazioni		
	controlli a campione		
	monitoraggio		
	Periodicità		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		regolamentazione interna
		tematicità
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	schematizzazione
		aggiornamento delle dichiarazioni
controlli a campione		
monitoraggio		
Periodicità		
regolamentazione interna		
tematicità		
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
	Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di	frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	particolari condizioni di non autosufficienza	programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	aggiornamento delle dichiarazioni	
	controlli a campione	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	regolamentazione interna	
	tematicità	
Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Codice di Comportamento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -	monitoraggio
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Erogazione contributi a famiglie affidatarie	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
		regolamentazione interna
	Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
Contributi per pagamento rette strutture protette	Codice di Comportamento - Contributi per pagamento rette strutture protette	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette strutture protette	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
monitoraggio		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Contributi per pagamento rette strutture protette	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette strutture protette	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette	aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
		regolamentazione interna
	Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette	accessibilità documenti
aggiornamento novità legislative		
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette	Periodicità	
	rendicontazione	
	verbalizzazione	
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
tempestività		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	schematizzazione
		aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	regolamentazione interna
tematicità		
accessibilità documenti		
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
	rendicontazione	
Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	verbalizzazione	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	specificità	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento tempestivo	
	confronto tra uffici	
	controlli a campione	
	frequenza	
	Periodicità	
tempestività		
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	schematizzazione
		aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	regolamentazione interna
		tematicità
accessibilità documenti		
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
	Periodicità	
	rendicontazione	
	verbalizzazione	

Unità Organizzativa

Ufficio Ragioneria

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Appalto servizio di tesoreria	Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Appalto servizio di tesoreria	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria	aggiornamento novità legislative	
	digitalizzazione	
	tracciabilità	
	verbalizzazione	
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	specificità	
Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Acquisti in economato	Codice di Comportamento - Acquisti in economato	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Acquisti in economato	frequenza
		Periodicità
		programmazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Acquisti in economato	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Gestione iter mutuo	Formazione specifica PO - Gestione iter mutuo	frequenza
		Periodicità
		programmazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Trasparenza - Gestione iter mutuo	razionalizzazione
		schematizzazione
		accessibilità documenti
	Trasparenza - Gestione iter mutuo	aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Gestione delle partecipazioni finanziarie	Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione specifica PO - Gestione delle partecipazioni finanziarie	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione delle partecipazioni finanziarie	aggiornamento novità legislative
		frequenza
monitoraggio		
Periodicità		
Verifiche di cassa	Formazione specifica PO - Verifiche di cassa	frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
	Trasparenza - Verifiche di cassa	accessibilità documenti	
		aggiornamento novità legislative	
		Periodicità	
Gestione iter polizze assicurative	Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
			tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
razionalizzazione			
schematizzazione			
	accessibilità documenti		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative	aggiornamento novità legislative Periodicità
Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	semplificazione dei processi	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Area di rischio		
AREA H - incarichi e nomine		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione indennità di carica agli amministratori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
	Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori	monitoraggio
		frequenza
		Periodicità
	programmazione	
	tematicità	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
		monitoraggio
	Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
	schematizzazione	
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
		monitoraggio
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da MibisBrescia.it.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	schematizzazione
		semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
aggiornamento novità legislative		
		Periodicità

Unità Organizzativa

Ufficio Tributi

Area di rischio

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione crediti iscritti a ruolo	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione crediti iscritti a ruolo	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti iscritti a ruolo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo	schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
		rendicontazione	
		tempestività	
		verbalizzazione	
Versamento tributi comunali		Formazione - Versamento tributi comunali	frequenza
	Periodicità		
	programmazione		
			tematicità
	Formazione specifica PO - Versamento tributi comunali	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali	Periodicità	
		rendicontazione	
		verbalizzazione	
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Rimborsi tributi/tasse comunali	Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Formazione specifica PO - Rimborsi tributi/tasse comunali	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali	schematizzazione
		semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa

Ufficio Personale

Area di rischio

AREA A - acquisizione e progressione del personale

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da MifisBrescia.it.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
monitoraggio		
specificità		
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.BS.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative specificità
	Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Periodicità rendicontazione verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità tempestività
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
monitoraggio		
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
razionalizzazione		
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		Esonero dal servizio
Periodicità		
programmazione		
tematicità		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	schematizzazione	
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	specificità	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
monitoraggio		
specificità		
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)	Periodicità programmazione tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative specificità
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale	aggiornamento novità legislative monitoraggio specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Trasparenza - Licenziamento personale	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	aggiornamento novità legislative monitoraggio specificità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione aspettativa per infermità	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Gestione aspettativa per infermità	Periodicità programmazione tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità	monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità	aggiornamento tempestivo frequenza Periodicità rendicontazione
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
	Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Periodicità	
	rendicontazione	
	verbalizzazione	
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Baldiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	schematizzazione
Periodicità		
rendicontazione		
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	verbalizzazione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	programmazione
		tematicità
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
aggiornamento delle dichiarazioni		
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Gestione congedo ordinario	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
schematizzazione		
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	rendicontazione	
		verbalizzazione	
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
			tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	monitoraggio	
Periodicità			
procedimentalizzazione dei processi			
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Periodicità		
	rendicontazione		
	verbalizzazione		
Missioni del personale	Codice di Comportamento - Missioni del personale	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Missioni del personale	frequenza	
		Periodicità	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		programmazione
		tematicità
Attivazione distacco sindacale	Formazione - Attivazione distacco sindacale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale	schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio	Periodicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio	specificità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio	schematizzazione
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
		frequenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
controlli a campione		
frequenza		
Periodicità		
tempestività		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Periodicità
		rendicontazione
verbalizzazione		
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Gestione aspettativa sindacale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa sindacale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale	procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
Procedimenti disciplinari	Formazione - Procedimenti disciplinari	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	razionalizzazione
		schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	frequenza
		Periodicità
		tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari	tematicità	
	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	schematizzazione
		Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione

Area di rischio

AREA H - incarichi e nomine

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Elezioni RSU	Formazione - Elezioni RSU	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Elezioni RSU	schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa

Ufficio Edilizia Privata

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
		aggiornamento novità legislative

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.Brescia.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	monitoraggio
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
	verbalizzazione	
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
SCIA Edilizia	Codice di Comportamento - SCIA Edilizia	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - SCIA Edilizia	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Accertamento di compatibilità ambientale	Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
	frequenza	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale	razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
	Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
monitoraggio		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	intercambiabilità tra dipendenti programmazione verbalizzazione
	Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Permesso di costruire	Codice di Comportamento - Permesso di costruire	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire	tempestività
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
Trasparenza - Permesso di costruire	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
razionalizzazione		
schematizzazione		
semplificazione dei processi		
Autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	accessibilità documenti	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Periodicità		

Unità Organizzativa

Ufficio Ambiente ed ecologia

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Accertamento di compatibilità ambientale	Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		accessibilità documenti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale	tempestività
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale	razionalizzazione
schematizzazione		
intercambiabilità tra dipendenti		
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	programmazione	
	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	aggiornamento novità legislative	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	specificità	
	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
schematizzazione		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	intercambiabilità tra dipendenti programmazione verbalizzazione
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	aggiornamento novità legislative monitoraggio specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	accessibilità documenti aggiornamento tempestivo confronto tra uffici controlli a campione frequenza Periodicità tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	intercambiabilità tra dipendenti programmazione verbalizzazione
	Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Codice di Comportamento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	tempestività
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
monitoraggio		
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	intercambiabilità tra dipendenti	
Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	programmazione	
	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
Autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Municipio.Celegolo.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa		
Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale		
Area di rischio		
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Appalti per manutenzione ordinaria	Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione ordinaria	monitoraggio
		specificità
		tempestività

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	verbalizzazione
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria	accessibilità documenti
	aggiornamento tempestivo
	confronto tra uffici
	controlli a campione
	frequenza
	Periodicità
	tempestività
Formazione specifica PO - Appalti per manutenzione ordinaria	frequenza
	Periodicità
	programmazione
	specificità
	tematicità
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria	aggiornamento novità legislative
	intercambiabilità tra dipendenti
	monitoraggio
	Periodicità
	protezione dei segnalanti
	segregazione delle funzioni
	verbalizzazione
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria	monitoraggio
	Periodicità
	procedimentalizzazione dei processi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria	aggiornamento delle dichiarazioni
	aggiornamento novità legislative
	monitoraggio
	Periodicità
	procedimentalizzazione dei processi
	razionalizzazione
	schematizzazione
intercambiabilità tra dipendenti	intercambiabilità tra dipendenti
	programmazione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria	verbalizzazione
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria	aggiornamento novità legislative
		digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
	Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria	Periodicità
		protezione dei segnalanti
		specificità
Acquisizione beni immobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili	tematicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili	specificità
		monitoraggio
		specificità
		tempestività
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili	verbalizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
confronto tra uffici		
controlli a campione		
frequenza		
Periodicità		
Formazione specifica PO - Acquisizione beni immobili	tempestività	
	frequenza	
	Periodicità	
	programmazione	
	specificità	
	tematicità	
	monitoraggio	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili	schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
	Trasparenza - Acquisizione beni immobili	verbalizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
	Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili	Periodicità
protezione dei segnalanti		
specificità		
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	tematicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili	specificità
		monitoraggio
		specificità
		tempestività
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili	verbalizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	tempestività	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Acquisizione beni mobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Acquisizione beni mobili	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	protezione dei segnalanti
		specificità
		tematicità
Area di rischio		
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Manutenzione di beni mobili		aggiornamento novità legislative

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili	monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Formazione specifica PO - Manutenzione di beni mobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di beni mobili	tematicità
		aggiornamento novità legislative
intercambiabilità tra dipendenti		
monitoraggio		
Periodicità		
protezione dei segnalanti		
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili	segregazione delle funzioni	
	verbalizzazione	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	razionalizzazione	
	schematizzazione	
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
	verbalizzazione	
	aggiornamento novità legislative	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione di beni mobili	digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Trasparenza - Manutenzione di beni mobili	accessibilità documenti
Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Codice di Comportamento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	tempestività
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
schematizzazione		
Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
	verbalizzazione	
Gestione iter polizze assicurative	Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Gestione iter polizze assicurative	Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative	frequenza
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Baldiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Manutenzione ordinaria di beni immobili	Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordinaria di beni immobili	aggiornamento novità legislative
		intercambiabilità tra dipendenti
		monitoraggio
		Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		protezione dei segnalanti
		segregazione delle funzioni
		verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione ordinaria di beni immobili	aggiornamento novità legislative
		digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Cessione di fabbricato	Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Cessione di fabbricato	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Area di rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Concessione fabbricati e terreni comunali	Codice di Comportamento - Concessione fabbricati e terreni comunali	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali		accessibilità documenti
			aggiornamento tempestivo
			confronto tra uffici
			controlli a campione
			frequenza
			Periodicità
			tempestività
			frequenza
			Periodicità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali	programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali	schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
	Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali	verbalizzazione
accessibilità documenti		
aggiornamento novità legislative		
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Periodicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	specificità
		accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	tempestività	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	monitoraggio
		Periodicità
procedimentalizzazione dei processi		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	intercambiabilità tra dipendenti	
		programmazione	
		verbalizzazione	
	Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	accessibilità documenti	
		aggiornamento novità legislative	
Periodicità			
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
	Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente	frequenza
			Periodicità
programmazione			
specificità			
tematicità			
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -		monitoraggio	
		Periodicità	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Occupazione suolo pubblico permanente	procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Concessione in uso beni mobili	Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili	tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili	specificità
		tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili	programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Concessione in uso beni mobili	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa

Ufficio Urbanistica

Area di rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	programmazione	
	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Area di rischio

COPIA CARTACEA AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto - pianificazione urbanistica e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo Chianina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	semplificazione dei processi	
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	intercambiabilità tra dipendenti
programmazione		
verbalizzazione		
Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	schematizzazione	
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Unità Organizzativa			
Ufficio Lavori pubblici			
Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche		specificità
			monitoraggio
			specificità
			tempestività
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche		verbalizzazione
			accessibilità documenti
			aggiornamento tempestivo
			confronto tra uffici
			controlli a campione
			frequenza
	Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche		Periodicità
			tempestività
			frequenza
			Periodicità
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche		programmazione
			specificità
			tematicità
			aggiornamento novità legislative
		intercambiabilità tra dipendenti	
		monitoraggio	
		Periodicità	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		protezione dei segnalanti
		segregazione delle funzioni
		verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazioni dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazioni dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
		accessibilità documenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	protezione dei segnalanti
		specificità tematicità
Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
	Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative	
	intercambiabilità tra dipendenti	
	monitoraggio	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

		Periodicità
		protezione dei segnalanti
		segregazione delle funzioni
		verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	programmazione
		verbalizzazione
		aggiornamento novità legislative
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
		accessibilità documenti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative Periodicità
	Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	protezione dei segnalanti specificità tematicità
Area di rischio		
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Procedura espropriativa	Codice di Comportamento - Procedura espropriativa	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
verbalizzazione		
Trasparenza - Procedura espropriativa	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	

Unità Organizzativa

Sindaco

Sindaco\Segretario Comunale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale

Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale

Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale

Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale
Sindaco\Segretario Comunale

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA H - incarichi e nomine
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA I - affari legali e contenzioso
AREA I - affari legali e contenzioso

AREA I - affari legali e contenzioso

AREA I - affari legali e contenzioso

AREA I - affari legali e contenzioso

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Maffeo Chiadina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA H - incarichi e nomine
AREA H - incarichi e nomine

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA H - incarichi e nomine
AREA H - incarichi e nomine

Procedimenti / Processi

Concessione patrocinio comunale oneroso

Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Clariana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Esonero dal servizio
Esonero dal servizio

Esonero dal servizio
Esonero dal servizio
Esonero dal servizio
Esonero dal servizio

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Progressione economica orizzontale (PEO)
Licenziamento personale
Licenziamento personale
Licenziamento personale
Licenziamento personale
Licenziamento personale
Licenziamento personale

Licenziamento personale

Licenziamento personale

Licenziamento personale

Licenziamento personale

Licenziamento personale

Licenziamento personale

Indennità di responsabilità

Gestione aspettativa per infermità

Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio

Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo

Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo

Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario

Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive

Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa per motivi di famiglia

Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa per motivi di famiglia

Missioni del personale
Missioni del personale

Attivazione distacco sindacale
Attivazione distacco sindacale

Riammissione in servizio
Riammissione in servizio

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)

Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio

Gestione presenza/assenze

Gestione aspettativa sindacale

Gestione aspettativa sindacale

Gestione aspettativa sindacale

Acquisti in economato
Acquisti in economato

Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari

Concessione patrocinio comunale oneroso
Concessione patrocinio comunale oneroso

Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Revoca Assessori
Gestione indennità di carica agli amministratori
Nomina Assessori
Gestione presenze/assenze
Pareri e consulenze legali
Pareri e consulenze legali

Pareri e consulenze legali

Pareri e consulenze legali

Pareri e consulenze legali

Accertamento dimora abituale

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari

Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Cancellazione scrutatori
Cancellazione presidenti di seggio
Cancellazione presidenti di seggio
Cancellazione presidenti di seggio

Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria

Autorizzazione fochino
Autorizzazione fochino

Sale del commiato
Sale del commiato

Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce

Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merce
Occupazione suolo pubblico temporanea
Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Occupazione suolo pubblico permanente
Occupazione suolo pubblico permanente

Occupazione suolo pubblico permanente

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoria

Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Bando nuovi posteggi mercato

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori

Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro

Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento

Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici

Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici
Distributori automatici

Depositi merci o alimenti
Depositi merci o alimenti

Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Cladina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)

Parafarmacie

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

Accertamento e repressione degli abusi edilizi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Accertamento dimora abituale
Gestione iter oggetti smarriti
Gestione iter oggetti smarriti
Gestione iter oggetti smarriti
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea

Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico temporanea
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Occupazione suolo pubblico permanente
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada

Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Concessione strutture e impianti sportivi
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici

Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici
Iscrizioni servizi scolastici

Accreditamento asili e scuole infanzia
Accreditamento asili e scuole infanzia

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

Attivazione servizio telesoccorso
Attivazione servizio telesoccorso

Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza

Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Contributi per pagamento rette strutture protette
Contributi per pagamento rette strutture protette
Contributi per pagamento rette strutture protette
Contributi per pagamento rette strutture protette

Appalto servizio di tesoreria
Appalto servizio di tesoreria

Acquisti in economato
Acquisti in economato

Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter incassi (reversale, etc.)

Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter incassi (reversale, etc.)

Gestione iter mutuo
Gestione iter mutuo

Gestione delle partecipazioni finanziarie
Gestione delle partecipazioni finanziarie

Verifiche di cassa
Verifiche di cassa

Verifiche di cassa

Verifiche di cassa

Verifiche di cassa

Verifiche di cassa

Verifiche di cassa

Gestione iter polizze assicurative

Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)

Gestione indennità di carica agli amministratori

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Cladina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gestione crediti iscritti a ruolo
Versamento tributi comunali
Rimborsi tributi/tasse comunali

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cession

Esonero dal servizio
Esonero dal servizio

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Progressione economica orizzontale (PEO)
Progressione economica orizzontale (PEO)

Licenziamento personale
Licenziamento personale

Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità

Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità
Indennità di responsabilità

Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa per infermità

Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio

Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario

Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione congedo ordinario
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Missioni del personale
Missioni del personale

Missioni del personale

Missioni del personale

Missioni del personale

Missioni del personale

Missioni del personale

Attivazione distacco sindacale

Riammissione in servizio

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Cladina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Gestione presenze/assenze
Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa sindacale

Gestione aspettativa sindacale

Gestione aspettativa sindacale

Procedimenti disciplinari

Gestione congedo straordinario per motivi di salute

Elezioni RSU

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SCIA Edilizia
SCIA Edilizia

Accertamento di compatibilità ambientale
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Permesso di costruire
Permesso di costruire

Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Autorizzazione paesaggistica

Accertamento di compatibilità ambientale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Stefania~~ ~~Clotiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Accertamento di compatibilità ambientale

Accertamento di compatibilità ambientale

Accertamento di compatibilità ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale

Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione paesaggistica
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria
Appalti per manutenzione ordinaria

Gestione iter polizze assicurative

Gestione iter polizze assicurative

Gestione iter polizze assicurative

Manutenzione ordinaria di beni immobili

Cessione di fabbricato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~ Milvia B. Giannina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Concessione in uso beni mobili
Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Rilascio certificato di destinazione urbanistica

Fase

Misure di prevenzione effettive

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocínio comunale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocínio comunale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocínio comunale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocínio comunale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocínio comunale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocínio comunale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocínio comunale
Trasparenza - Concessione patrocínio comunale oneroso
Trasparenza - Concessione patrocínio comunale oneroso
Trasparenza - Concessione patrocínio comunale oneroso
Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranze, ecc.)
Formazione - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante
Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Formazione - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e p
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e p
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e p
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Formazione - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 09/10/2023 da [Michele Scudato](#).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Formazione - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Formazione - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Formazione - Procedimenti disciplinari
Formazione - Procedimenti disciplinari
Formazione - Procedimenti disciplinari
Formazione - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Formazione - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
Trasparenza - Revoca Assessori
Trasparenza - Revoca Assessori
Trasparenza - Revoca Assessori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori
Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori
Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori
Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Assessori
Trasparenza - Nomina Assessori
Trasparenza - Nomina Assessori
Trasparenza - Nomina Assessori
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Trasparenza - Pareri e consulenze legali
Trasparenza - Pareri e consulenze legali
Trasparenza - Pareri e consulenze legali
Formazione - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dich
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dich
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dich
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mar
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dir
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dir
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dir
Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzi
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazi
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazi
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazi
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Formazione - Cancellazione scrutatori
Formazione - Cancellazione scrutatori
Formazione - Cancellazione scrutatori
Formazione - Cancellazione scrutatori
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori
Trasparenza - Cancellazione scrutatori
Trasparenza - Cancellazione scrutatori
Trasparenza - Cancellazione scrutatori
Formazione - Cancellazione presidenti di seggio
Formazione - Cancellazione presidenti di seggio
Formazione - Cancellazione presidenti di seggio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione - Cancellazione presidenti di seggio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio
Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio
Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio
Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento citt
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento citt
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento citt
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento citt
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento citt
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento citt
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento citt
Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cit
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cit
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cit
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cit
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cit
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cit
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cit
Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e are
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e are
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e are
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e are
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e are
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e are
Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti san
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti san

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti san
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti san
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti san
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti san
Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
Formazione - Autorizzazione fochino
Formazione - Autorizzazione fochino
Formazione - Autorizzazione fochino
Formazione - Autorizzazione fochino
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino
Formazione - Sale del commiato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli
Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli
Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli
Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica de
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica de
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica de
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'att
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'att
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'att

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'att
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'att
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'att
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'att
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della se
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della se
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della se
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temp
Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducent
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, struttu
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, struttu
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, struttu
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (ca
Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco l
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco l
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco l
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o appar
Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato
Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato
Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in
Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuato
Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuato
Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuato
Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuato
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per accon
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per accon
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per accon
Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuat
Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuat
Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuat
Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istrutt
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di
Formazione - Distributori automatici
Formazione - Distributori automatici
Formazione - Distributori automatici
Formazione - Distributori automatici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Trasparenza - Distributori automatici
Trasparenza - Distributori automatici
Trasparenza - Distributori automatici
Formazione - Depositi merci o alimenti
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Trasparenza - Depositi merci o alimenti
Trasparenza - Depositi merci o alimenti
Trasparenza - Depositi merci o alimenti
Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Formazione - Parafarmacie
Formazione - Parafarmacie
Formazione - Parafarmacie
Formazione - Parafarmacie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, p
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, p
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (to
Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Formazione specifica PO - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'ar
Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli
Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Formazione - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Trasparenza - Gestione iter oggetti smarriti
Trasparenza - Gestione iter oggetti smarriti
Trasparenza - Gestione iter oggetti smarriti
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico tem
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico tem
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico tem
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico tem
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico tem
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico tem
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disal
Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico per
Formazione - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/
Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi
Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi
Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi
Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti
Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi
Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi
Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
Formazione - Iscrizioni servizi scolastici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Codice di Comportamento - Accredimento asili e scuole infanzia
Codice di Comportamento - Accredimento asili e scuole infanzia
Codice di Comportamento - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accredimento asili e scuole infanzia
Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare ()
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare ()
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare ()
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare ()
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare ()
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare ()
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare ()

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
Formazione specifica PO - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori c
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori c
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori c
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori c
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori c
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori c

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o cor
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o cor
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o cor
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o cor
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o cor
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed
Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altr
Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altr
Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altr
Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altr
Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione e
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficien
Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficien
Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficien
Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficien
Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficien
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Interventi urgenti di sostegno in favore di particola
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Interventi urgenti di sostegno in favore di particola

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolare
Codice di Comportamento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Codice di Comportamento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Codice di Comportamento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Codice di Comportamento - Contributi per pagamento rette strutture protette
Codice di Comportamento - Contributi per pagamento rette strutture protette
Codice di Comportamento - Contributi per pagamento rette strutture protette
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette strutture protette

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette st
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette st
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette st
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette st
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette st
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Contributi per pagamento rette strutture protette
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Contributi per pagamento rette strutture protette
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Contributi per pagamento rette strutture protette
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette s
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette s
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette s
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette s
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette s
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette s
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette
Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette
Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette
Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette
Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione d

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione d
Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anzia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anzia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anzia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anzia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anzia
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anzia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anzia
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosuffic
Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria
Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria
Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria
Formazione - Appalto servizio di tesoreria
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria
Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria
Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria
Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Codice di Comportamento - Acquisti in economato
Formazione - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
Trasparenza - Acquisti in economato
Trasparenza - Acquisti in economato
Trasparenza - Acquisti in economato
Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, e
Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Formazione specifica PO - Gestione iter mutuo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
Trasparenza - Gestione iter mutuo
Trasparenza - Gestione iter mutuo
Trasparenza - Gestione iter mutuo
Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Formazione specifica PO - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione dell
Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione dell
Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione dell
Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione dell
Formazione specifica PO - Verifiche di cassa
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
Trasparenza - Verifiche di cassa
Trasparenza - Verifiche di cassa
Trasparenza - Verifiche di cassa
Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura
Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti iscritti a ruolo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti iscritti a ruolo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti iscritti a ruolo
Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo
Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo
Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo
Formazione - Versamento tributi comunali
Formazione specifica PO - Versamento tributi comunali
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali
Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali
Formazione specifica PO - Rimborsi tributi/tasse comunali
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali
Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali
Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 16
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al person
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al person
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al person
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al person
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al person
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al person
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranz
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranz
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranz
Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoranz
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvec
Formazione - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (

Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impieg

Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impieg

Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impieg

Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candida

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candida

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candida

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante s

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante s

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante s

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante s

Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal c

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal c

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal c

Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante

Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante

Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante

Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante

Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante

Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Trasparenza - Licenziamento personale
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità

Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità
Trasparenza - Indennità di responsabilità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
Formazione - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calco
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
Formazione - Gestione congedo ordinario

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandati
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandati
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandati
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandati
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandati
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandati
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di
Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Codice di Comportamento - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
Formazione - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc
Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dc
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del pers
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Formazione - Gestione presenze/assenze
Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
Formazione - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Formazione - Procedimenti disciplinari
Formazione - Procedimenti disciplinari
Formazione - Procedimenti disciplinari
Formazione - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario p
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario p
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Formazione - Elezioni RSU
Formazione - Elezioni RSU
Formazione - Elezioni RSU
Formazione - Elezioni RSU
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
Trasparenza - Elezioni RSU
Trasparenza - Elezioni RSU

Trasparenza - Elezioni RSU

Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli

Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi

Codice di Comportamento - SCIA Edilizia

Codice di Comportamento - SCIA Edilizia

Codice di Comportamento - SCIA Edilizia

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia
Trasparenza - SCIA Edilizia
Trasparenza - SCIA Edilizia
Trasparenza - SCIA Edilizia
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A,
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A)

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A)

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A)

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A)

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)

Codice di Comportamento - Permesso di costruire

Codice di Comportamento - Permesso di costruire

Codice di Comportamento - Permesso di costruire

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire

Trasparenza - Permesso di costruire

Trasparenza - Permesso di costruire

Trasparenza - Permesso di costruire

Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione c
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità am
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità an
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale
Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla no
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in ma
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in ma
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in ma
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e ra
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenzia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenzia
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenzia
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e ra
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Codice di Comportamento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Codice di Comportamento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica
Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria
Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria
Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione ordinaria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria
Formazione specifica PO - Appalti per manutenzione ordinaria
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria
Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria
Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria
Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria
Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria
Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria
Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria
Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili
Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili
Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
Formazione specifica PO - Acquisizione beni immobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili
Trasparenza - Acquisizione beni immobili
Trasparenza - Acquisizione beni immobili
Trasparenza - Acquisizione beni immobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili
Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni r
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili
Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili
Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili
Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di b
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di b
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di b
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di b
Formazione specifica PO - Manutenzione di beni mobili
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di ben
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Chianina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - N
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - N
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - N
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - N
Trasparenza - Manutenzione di beni mobili
Trasparenza - Manutenzione di beni mobili
Trasparenza - Manutenzione di beni mobili
Codice di Comportamento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Codice di Comportamento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Codice di Comportamento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di disr
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobil
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobil
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobil
Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ord
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ord
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ord
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ord
Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordina
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordina
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordina
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordina
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordina
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordina
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordina
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni ii
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni ii
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni ii
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni ii
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni ii
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni ii
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni ii
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - IV
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - IV
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - IV
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - IV
Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato
Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato
Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato
Trasparenza - Cessione di fabbricato
Trasparenza - Cessione di fabbricato
Trasparenza - Cessione di fabbricato
Codice di Comportamento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Codice di Comportamento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Codice di Comportamento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali
Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali
Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali
Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali
Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili
Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili
Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili
Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili
Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili
Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili
Trasparenza - Concessione in uso beni mobili
Trasparenza - Concessione in uso beni mobili
Trasparenza - Concessione in uso beni mobili
Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di c
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di c
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/r
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/r
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/r
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restaur
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restaur
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restaur
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - A
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/
Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pu
Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pu
Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pu
Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordir
Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordir
Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordir
Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione s
Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione s
Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione s
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per l
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per l
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per l
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per l
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costru
Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione str
Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione str
Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione str
Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione str
Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione str
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lav
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristruttura;
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristruttura;
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristruttura;
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costru
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - P
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - P
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - P
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - P
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costru
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costru
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costru
Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria o
Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria o
Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria o
Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione st
Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione st
Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione st
Codice di Comportamento - Procedura espropriativa
Codice di Comportamento - Procedura espropriativa
Codice di Comportamento - Procedura espropriativa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa
Trasparenza - Procedura espropriativa
Trasparenza - Procedura espropriativa
Trasparenza - Procedura espropriativa

Indicatori misure di prevenzione	Descrizione Indicatori	Peso neutralizzazione
aggiornamento delle dichiarazioni		70
aggiornamento novità legislative		90
monitoraggio		80
Periodicità		70
procedimentalizzazione dei processi		80
razionalizzazione		80
schematizzazione		80
semplificazione dei processi		70
accessibilità documenti		70
aggiornamento novità legislative		90
Periodicità		70
aggiornamento novità legislative		90
monitoraggio		80
specificità		90
frequenza		80
Periodicità		70
programmazione		70
tematicità		70
aggiornamento delle dichiarazioni		70
aggiornamento novità legislative		90
monitoraggio		80
Periodicità		70
procedimentalizzazione dei processi		80
razionalizzazione		80
schematizzazione		80
accessibilità documenti		70
aggiornamento novità legislative		90
specificità		90
accessibilità documenti		70
aggiornamento novità legislative		90
Periodicità		70
aggiornamento delle dichiarazioni		70
aggiornamento novità legislative		90
monitoraggio		80
Periodicità		70
tempestività		75
aggiornamento novità legislative		90
monitoraggio		80
specificità		90
frequenza		80
Periodicità		70
programmazione		70
tematicità		70
monitoraggio		80
Periodicità		70
procedimentalizzazione dei processi		80
aggiornamento delle dichiarazioni		70
aggiornamento novità legislative		90
monitoraggio		80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
tempestività	75
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80

Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80

aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
tempestività	75
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70

procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento tempestivo	70
frequenza	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70

confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladina~~ ~~Milvia B. Cladina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70

aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90

monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
controlli a campione	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
tracciabilità	85
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
controlli a campione	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
tracciabilità	85

accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
aggiornamento tempestivo	70
monitoraggio	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
aggiornamento tempestivo	70
monitoraggio	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Stefania~~ ~~Clotiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80

schematizzazione	80
tempestività	75
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70

tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladina~~ ~~Milvia B. Cladina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80

Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80

schematizzazione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80

razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70

monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90

Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90

monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70

specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70

aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
tempestività	75
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75

frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75

frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70

procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70

aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Stefania~~ ~~Clotiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
controlli a campione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
regolamentazione interna	85
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80

Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
digitalizzazione	80
tracciabilità	85
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80

schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
frequenza	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Stefania~~ ~~Clotiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
aggiornamento tempestivo	70
monitoraggio	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70

accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
aggiornamento tempestivo	70
monitoraggio	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
aggiornamento tempestivo	70
monitoraggio	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70

procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
tempestività	75
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70

aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
tempestività	75
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70

verbalizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
tempestività	75
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70

aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
tempestività	75
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90

tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70

specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento tempestivo	70
frequenza	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladina~~ ~~Milvia B. Cladina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70

aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70

tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80

Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
Periodicità	70

rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
Periodicità	70
rendicontazione	70
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia Scudiana**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia B. Giannina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80

Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80

semplificazione dei processi	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Cladina~~ ~~Milvia B. Cladina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80

Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75

verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
intercambiabilità tra dipendenti	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
segregazione delle funzioni	75
verbalizzazione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
digitalizzazione	80
tracciabilità	85
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75
verbalizzazione	80

accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
tematicità	70
frequenza	80

Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
intercambiabilità tra dipendenti	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
segregazione delle funzioni	75
verbalizzazione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80

razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
digitalizzazione	80
tracciabilità	85
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80

accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75
verbalizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
intercambiabilità tra dipendenti	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
segregazione delle funzioni	75
verbalizzazione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
digitalizzazione	80
tracciabilità	85
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80

Periodicità	70
tempestività	75
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80

frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Milvia S. Cladina**.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

monitoraggio	80
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Giannina~~ ~~Milvia B. Giannina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
semplificazione dei processi	70
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
intercambiabilità tra dipendenti	70
monitoraggio	80
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80

segregazione delle funzioni	75
verbalizzazione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
digitalizzazione	80
tracciabilità	85
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
monitoraggio	80
specificità	90
tempestività	75
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento tempestivo	70
confronto tra uffici	70
controlli a campione	80
frequenza	80
Periodicità	70
tempestività	75
frequenza	80
Periodicità	70
programmazione	70
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
intercambiabilità tra dipendenti	70
monitoraggio	80

Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
segregazione delle funzioni	75
verbalizzazione	80
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
aggiornamento novità legislative	90
digitalizzazione	80
tracciabilità	85
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
specificità	90
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70
protezione dei segnalanti	80
specificità	90
tematicità	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
specificità	90
aggiornamento delle dichiarazioni	70
aggiornamento novità legislative	90
monitoraggio	80
Periodicità	70
procedimentalizzazione dei processi	80
razionalizzazione	80
schematizzazione	80
intercambiabilità tra dipendenti	70
programmazione	70
verbalizzazione	80
accessibilità documenti	70
aggiornamento novità legislative	90
Periodicità	70

Stato completamento indicatore

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO

NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI

SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Unità Organizzativa	
Sindaco	
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso
	Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso

Unità Organizzativa	
Segretario Comunale	
Area di rischio	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
Esonero dal servizio	Formazione - Esonero dal servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
	Trasparenza - Licenziamento personale
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
	Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione aspettativa per infermità	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
	Formazione - Gestione aspettativa per infermità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
	Formazione - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Missioni del personale	Codice di Comportamento - Missioni del personale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
	Formazione - Missioni del personale
Attivazione distacco sindacale	Formazione - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze
Gestione aspettativa sindacale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
	Formazione - Gestione aspettativa sindacale
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Procedimenti disciplinari	Formazione - Procedimenti disciplinari
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Baldiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
--	---

Unità Organizzativa

Ufficio Segreteria e Affari generali

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
--------------------------------	--

Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
	Formazione - Acquisizione beni mobili
	Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
	Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	

Acquisti in economato	Codice di Comportamento - Acquisti in economato
	Formazione - Acquisti in economato
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
	Trasparenza - Acquisti in economato

Area di rischio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
--------------------------------	--

Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
---	---

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta~~ ~~Baldiana~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
	Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
	Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari
Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso
	Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
	Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
	Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Revoca Assessori	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori
	Trasparenza - Revoca Assessori
Gestione indennità di carica agli amministratori	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
	Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori
	Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori
Nomina Assessori	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Nomina Assessori
	Trasparenza - Nomina Assessori

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE **Area di rischio** DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da **Marta B. Giannina**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Pareri e consulenze legali	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali
	Trasparenza - Pareri e consulenze legali

Unità Organizzativa	
Ufficio Servizi Demografici ed elettorale	
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Accertamento dimora abituale	Formazione - Accertamento dimora abituale
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
	Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
	Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Cancellazione scrutatori	Formazione - Cancellazione scrutatori
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori
	Trasparenza - Cancellazione scrutatori
Cancellazione presidenti di seggio	Formazione - Cancellazione presidenti di seggio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio
	Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
	Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
	Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana
Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
	Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria
	Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria

Unità Organizzativa	
Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Autorizzazione fochino	Formazione - Autorizzazione fochino
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.Brescia.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino
Sale del commiato	Formazione - Sale del commiato
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria~~ ~~Stefania~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
	Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato
	Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
	Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
	Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori
Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro
	Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
Distributori automatici	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
	Formazione - Distributori automatici
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici
Depositi merci o alimenti	Trasparenza - Distributori automatici
	Formazione - Depositi merci o alimenti
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Trasparenza - Depositi merci o alimenti
	Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
	Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)
Parafarmacie	Formazione - Parafarmacie
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
	Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	Formazione specifica PO - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

Unità Organizzativa

Ufficio Polizia Locale

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
Accertamento dimora abituale	Formazione - Accertamento dimora abituale
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale
Gestione iter oggetti smarriti	Trasparenza - Gestione iter oggetti smarriti
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
	Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da Municipal.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)
Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Formazione - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio

Unità Organizzativa

Ufficio Cultura, turismo e sport

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Concessione strutture e impianti sportivi	Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi
	Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti sportivi
	Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Cladiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Unità Organizzativa	
Ufficio Istruzione	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Iscrizioni servizi scolastici	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici
	Formazione - Iscrizioni servizi scolastici
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici
Accreditamento asili e scuole infanzia	Codice di Comportamento - Accreditamento asili e scuole infanzia
	Formazione specifica PO - Accreditamento asili e scuole infanzia
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accreditamento asili e scuole infanzia
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

Unità Organizzativa	
Ufficio Servizi sociali	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da [Marta B. Chianina](#).

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
	Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)
Attivazione servizio telesoccorso	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso
	Formazione specifica PO - Attivazione servizio telesoccorso
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
	Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Codice di Comportamento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
	Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie
Contributi per pagamento rette strutture protette	Codice di Comportamento - Contributi per pagamento rette strutture protette
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette strutture protette

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia Badiana~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Contributi per pagamento rette strutture protette
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette strutture protette
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette
	Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti

Unità Organizzativa	
Ufficio Ragioneria	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Appalto servizio di tesoreria	Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria
	Formazione - Appalto servizio di tesoreria
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria
	Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria
Acquisti in economato	Codice di Comportamento - Acquisti in economato
	Formazione - Acquisti in economato
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato
	Trasparenza - Acquisti in economato
Area di rischio	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Cladina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione iter mutuo	Formazione specifica PO - Gestione iter mutuo
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo
	Trasparenza - Gestione iter mutuo
Gestione delle partecipazioni finanziarie	Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie
	Formazione specifica PO - Gestione delle partecipazioni finanziarie
	Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie
	Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione delle partecipazioni finanziarie
Verifiche di cassa	Formazione specifica PO - Verifiche di cassa
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa
	Trasparenza - Verifiche di cassa
Gestione iter polizze assicurative	Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
	Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
	Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione indennità di carica agli amministratori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori
	Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori
	Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
	Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
	Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
	Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri
--	--

Unità Organizzativa

Ufficio Tributi

Area di rischio

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
--

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
--------------------------------	--

Gestione crediti iscritti a ruolo	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione crediti iscritti a ruolo
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti iscritti a ruolo
	Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo

Versamento tributi comunali	Formazione - Versamento tributi comunali
	Formazione specifica PO - Versamento tributi comunali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali

Area di rischio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
--

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
--------------------------------	--

Rimborsi tributi/tasse comunali	Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali
	Formazione specifica PO - Rimborsi tributi/tasse comunali
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali
	Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali

Unità Organizzativa

Ufficio Personale

Area di rischio

AREA A - acquisizione e progressione del personale
--



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
Esonero dal servizio	Formazione - Esonero dal servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Trasparenza - Licenziamento personale
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
	Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione aspettativa per infermità	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
	Formazione - Gestione aspettativa per infermità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
	Formazione - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Missioni del personale	Codice di Comportamento - Missioni del personale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 09/10/2023 da info@comune.cedegolo.bs.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale
	Formazione - Missioni del personale
Attivazione distacco sindacale	Formazione - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da Info@Comune.Celegolo.Brescia.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Gestione aspettativa sindacale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
	Formazione - Gestione aspettativa sindacale
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale
Procedimenti disciplinari	Formazione - Procedimenti disciplinari
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Elezioni RSU	Formazione - Elezioni RSU
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU
	Trasparenza - Elezioni RSU

Unità Organizzativa	
Ufficio Edilizia Privata	
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria S. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
	Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi
SCIA Edilizia	Codice di Comportamento - SCIA Edilizia
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia
	Trasparenza - SCIA Edilizia
Accertamento di compatibilità ambientale	Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	
Area di rischio	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)
Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Permesso di costruire	Codice di Comportamento - Permesso di costruire
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire
Trasparenza - Permesso di costruire	
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Codice di Comportamento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
	Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica
	Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica

Unità Organizzativa	
Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Appalti per manutenzione ordinaria	Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione ordinaria
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria
	Formazione specifica PO - Appalti per manutenzione ordinaria
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria
	Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria
Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria B. Cladina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Acquisizione beni immobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili
	Formazione specifica PO - Acquisizione beni immobili
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili
	Trasparenza - Acquisizione beni immobili
	Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
	Formazione - Acquisizione beni mobili
	Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili
	Trasparenza - Acquisizione beni mobili
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Manutenzione di beni mobili	Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia~~ ~~Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili
	Formazione specifica PO - Manutenzione di beni mobili
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di beni mobili
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione di beni mobili
	Trasparenza - Manutenzione di beni mobili
Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Codice di Comportamento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
	Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili
Gestione iter polizze assicurative	Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative
	Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative
Manutenzione ordinaria di beni immobili	Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili
	Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordinaria di beni immobili
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni immobili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione ordinaria di beni immobili
	Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Cessione di fabbricato	Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato
	Trasparenza - Cessione di fabbricato
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Concessione fabbricati e terreni comunali	Codice di Comportamento - Concessione fabbricati e terreni comunali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali
	Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
	Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea
Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente
Concessione in uso beni mobili	Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili
	Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili
	Trasparenza - Concessione in uso beni mobili

Unità Organizzativa	
Ufficio Urbanistica	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
	Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)
Area di rischio	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Marta B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica
Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti
	Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti

Unità Organizzativa

Ufficio Lavori pubblici

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Milvia B. Chianina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	<p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	<p>Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>
	<p>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/10/2023 da ~~Maria S. Giannina~~

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
	Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche
Area di rischio	
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Procedura espropriativa	Codice di Comportamento - Procedura espropriativa
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa
	Trasparenza - Procedura espropriativa



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

Organigramma

- Consiglio Comunale
- Sindaco
 - Giunta Comunale
 - Segretario Comunale
 - Servizio Amministrazione generale
 - Ufficio Segreteria e Affari generali
 - Ufficio Protocollo
 - Ufficio Servizi Demografici ed elettorale
 - Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)
 - Servizio Polizia Locale
 - Ufficio Polizia Locale
 - Servizio Socio-Culturale
 - Ufficio Cultura, turismo e sport
 - Ufficio Istruzione
 - Ufficio Servizi sociali
 - Servizio Economico Finanziario
 - Ufficio Ragioneria
 - Ufficio Tributi
 - Ufficio Personale
 - Servizio Tecnico
 - Ufficio Edilizia Privata
 - Ufficio Ambiente ed ecologia
 - Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale
 - Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
 - Ufficio Urbanistica
 - Ufficio Lavori pubblici



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

(Art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001)

**Aggiornamento ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 36 del 30
aprile 2022 conv. in L. 79/2022**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 30/12/2022

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'art. 54, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Comune sono tenuti ad osservare. Le previsioni del presente Codice sono estese, in quanto compatibili, anche al personale di enti e organismi variamente denominati e/o partecipati dal Comune.

2. Il Codice è esteso, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il Comune inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Art. 2 - Principi generali

1. Il dipendente del Comune, oltre a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice disciplinare di cui al CCNL 22.1.2004 e ss.mm. e ii., osserva il presente Codice conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge e dei regolamenti dell'ente, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare, esercitando i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia e assicurando la piena parità di trattamento a parità di condizioni e la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e i diversi utenti.

Art. 3 - Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali e non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o per attività di volontariato.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore orientativamente non superiore a euro 150 (centocinquanta), anche sotto forma

di sconto. Tale importo è da intendersi come la misura massima del valore economico dei regali o altra utilità raggiungibile nell'arco dell'anno solare da parte dello stesso soggetto.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. L'interesse economico è significativo ed è valutato dal Dirigente/Responsabile di Servizio quando si riferisce a incarichi di collaborazione che, in relazione all'oggetto della prestazione dedotta nell'incarico, hanno un'evidente e peculiare conseguenza sullo svolgimento delle attività dell'ufficio.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il Dirigente/Responsabile di servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto entro 10 giorni al Responsabile di Servizio, e per i Dirigenti/Responsabili di Servizio al Segretario Comunale, la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Le comunicazioni di cui al presente comma sono conservate nel fascicolo matricolare del dipendente.

2. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene effettuata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni e organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

4. Gli ambiti di interesse che, tra gli altri, possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio sono indicativamente:

- a) iniziative socio-ricreative e culturali di carattere locale;
- b) iniziative che comportino l'erogazione di contribuzioni comunali

Art. 5 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto entro il termine di 10 giorni, il Responsabile di Servizio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, comunicando la propria astensione tempestivamente al Responsabile degli uffici e dei servizi. Il conflitto può

riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 6 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ma senza aver intrattenuto eventuali rapporti di natura contrattuale, ovvero, di soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide Responsabile degli uffici e dei servizi.
2. La comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni è comunicata dal dipendente al Responsabile di Servizio nel termine di 10 giorni dall'insorgere del fatto che lo pone in potenziale conflitto di interesse.
3. La comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni è comunicata dal Responsabile del servizio al Responsabile per la prevenzione della corruzione nel termine di 10 giorni dall'insorgere del fatto che lo pone in potenziale conflitto di interesse.
4. I casi di astensione sono archiviati secondo le modalità preventivamente definite dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 7 - Prevenzione della corruzione e della tutela del dipendente che segnala un illecito

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile per la prevenzione della corruzione e segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
2. Il dipendente che intende segnalare un illecito trasmetterà una mail ordinaria o PEC all'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
3. Il dipendente che nell'interesse del Comune di Cedegolo segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione, all'Anac, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o alla Corte dei Conti condotte illecite di cui è a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sottoposto a nessuna misura discriminatoria che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, come stabilito dall'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001.
4. Al dipendente che fa pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione una segnalazione contenente le informazioni utili ad individuare l'autore o gli autori dell'illecito, è assicurata la massima riservatezza sulla propria identità e sull'avvenuta segnalazione. Una volta ricevuta la segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione ne valuta tempestivamente l'ammissibilità e avvia l'istruttoria interna tesa ad una prima valutazione sui fatti e/o sulle condotte segnalate anche avviando, ove necessario, un dialogo con il segnalante per acquisire ulteriori informazioni, avendo sempre la massima cura di garantire la riservatezza sull'identità del segnalante.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato e, in ogni caso, in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione.

6. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:

- a) *al responsabile della prevenzione*; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il sovraordinato valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- b) *all'Ufficio Procedimenti Disciplinari*; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- c) può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 8 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal Programma Triennale sulla Trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è, in tutti i casi, garantita nelle forme previste dal Programma Triennale sulla Trasparenza.

Art. 9 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali e pubblici impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

2. A titolo esemplificativo, con riguardo ai rapporti del dipendente con altre amministrazioni, è fatto divieto di:

- a) promettere uno scambio di favori;
- b) chiedere di parlare con i superiori facendo leva sulla propria posizione;
- c) diffondere informazioni lesive dell'immagine e dell'onorabilità dei colleghi;
- d) chiedere ed offrire raccomandazioni e presentazioni.

3. A titolo esemplificativo, con riguardo ai rapporti del dipendente con soggetti privati, è fatto divieto di:

- a) anticipare il contenuto e l'esito di procedimenti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il ~~giorno~~ ~~del~~ ~~deliberazione~~ ~~della~~ ~~Giunta~~ ~~Comunale~~ n. 90 del 30/12/2022

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) facilitare terzi nel rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici;
- c) sfruttare o nominare la mansione che ricopre per ottenere utilità non dovute;
- d) in via generale, tenere comportamenti che possano nuocere all'immagine della propria amministrazione.

4. Il dipendente deve informare in via preventiva l'Amministrazione qualora intenda partecipare a titolo personale, in qualità di relatore, ad incontri o convegni aventi ad oggetto l'attività del proprio ufficio ed usando il titolo che gli conferisce il proprio ruolo all'interno del Comune.

Art. 10 - Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il Responsabile del servizio rileva e tiene conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti nell'ambito della misurazione e della valutazione della *performance* individuale.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il Responsabile del servizio segnala tempestivamente e senza indugio all'Ufficio Procedimenti Disciplinari eventuali deviazioni del dipendente sulla corretta timbratura delle presenze nonché sull'uso dei permessi di astensione, comunque denominati, previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Il dipendente in generale ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi, comprese le macchine d'ufficio e i relativi applicativi informatici, a lui affidati e non se ne serve per ragioni che non siano di servizio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.

4. Il dipendente collabora con i colleghi e superiori e in caso di nuova assegnazione di colleghi o passaggio di consegne si impegna a fornire ogni informazione e a consegnare la documentazione necessaria all'assolvimento dei compiti d'ufficio.

5. Il dipendente è tenuto a partecipare alle iniziative formative organizzate dall'Amministrazione.

6. Il dipendente si impegna per evitare sprechi e sperperi nell'acquisto, nel consumo, nell'utilizzo e nella fruizione dei beni dell'Amministrazione. In particolare, il dipendente si adopera al fine di ridurre i consumi di materiali, al loro riciclo e al contenimento dei consumi di energia, ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate alla sicurezza ed efficienza energetica.

7. Il dipendente svolge la prestazione lavorativa con un abbigliamento dignitoso e consono al luogo di lavoro, nel rispetto dei colleghi, degli utenti e dell'immagine del Comune di Cedegolo.

8. I dipendenti a cui l'amministrazione fornisce le divise o il vestiario debbono usare in servizio il suddetto vestiario, avendo cura che sia ordinato.

9. Il Responsabile del servizio e il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie a una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 10-Bis - Disposizioni in merito all'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione social media da parte del personale dipendente.

Il dipendente mantiene il segreto d'ufficio e non divulga né agevola la divulgazione di informazioni o notizie riservate apprese nell'esercizio delle sue funzioni, anche se non di stretta competenza dell'ufficio di assegnazione; il dipendente, nei rapporti privati e nell'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media, si astiene da dichiarazioni offensive e non assume comportamenti che possano nuocere all'immagine, al decoro e alla dignità del Comune di Cedegolo e del personale comunale, ovvero che siano idonei ad ingenerare nella pubblica opinione la convinzione della scarsa produttività del dipendente pubblico.

È fatto divieto al dipendente di pubblicare, con qualunque mezzo, immagini ritraenti colleghi, collaboratori o utenti salvo il caso in cui sia stato esplicitamente e preventivamente autorizzato per iscritto da ciascun interessato, ovvero di diffondere foto, video e audio che possano ledere l'immagine del Comune di Cedegolo o che siano idonee ad arrecare pregiudizio all'onorabilità, alla riservatezza o alla dignità delle persone e degli organi comunali, ovvero che possano suscitare riprovazione o strumentalizzazione; il dipendente non può inoltre pubblicare immagini dei locali in cui svolge l'attività lavorativa, salvo che sia stato esplicitamente autorizzato per iscritto dal Responsabile di riferimento per motivate ragioni di servizio nel rispetto delle norme vigenti. Nell'uso dei social media il dipendente si astiene dall'utilizzo di parole o simboli idonei ad istigare l'odio o la discriminazione.

Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali e fermo restando il principio costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero fuori dall'esercizio delle funzioni, in considerazione della sua qualità di dipendente pubblico, il dipendente si impegna a mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on line, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento responsabile e consapevole di riserbo e cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni, critiche su fatti ed argomenti che interessano l'opinione pubblica o che possano coinvolgere la propria attività svolta all'interno del Comune di Cedegolo. La segnalazione di problematiche, carenze e di ogni altra disfunzione o anomalia inerente alle attività svolte o ai servizi di appartenenza va fatta dal dipendente seguendo le procedure previste all'interno del Comune di Cedegolo e nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate.

Art. 11 - Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del *badge* o di altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 30/12/2022

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Il dipendente risponde generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile dell'istruttoria e della esaustività della risposta.

2. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, il dipendente indirizza l'interessato al funzionario o all'ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Responsabile del servizio, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Qualora per ragioni d'ufficio non fosse in grado di garantire l'appuntamento, comunica tempestivamente al cittadino e al Responsabile del servizio la sua indisponibilità e l'eventuale nuovo appuntamento.

3. Per migliorare l'efficacia dell'attività del Comune e la sua rispondenza alle esigenze degli utenti, il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi e nel Piano della *performance* e fornisce tutte le informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali nonché le disposizioni interne in materia e non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di diritto di accesso e di accesso civico.

Art. 12 - Disposizioni particolari per i Responsabili dei servizi

1. Le norme del presente articolo si applicano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti.

2. Il Responsabile del servizio svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico; assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa; cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

3. Il Responsabile del servizio, prima di assumere le sue funzioni, comunica per iscritto all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi anche potenziale con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

4. Il Responsabile del servizio assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della

professionalità del personale a sua disposizione. Egli affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

5. Il Responsabile del servizio svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e nel pieno rispetto del Sistema di misurazione e di valutazione della *performance* adottato dal Comune.

6. Il Responsabile del servizio intraprende, nel termine di 10 giorni dall'accadimento del fatto, le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente e senza indugio l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari o altra autorità competente, prestando puntualmente ove richiesta la propria collaborazione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

7. Il Responsabile del servizio osserva e vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti.

Art. 13 - Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, a eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. La comunicazione di astensione è tempestivamente trasmessa al Responsabile degli uffici e dei servizi.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, a eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il Responsabile del servizio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Responsabile degli uffici e dei servizi, questi informa per iscritto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

5. Il dipendente che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, non può prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il suo apporto decisionale. In caso di mancato rispetto della presente norma, il Comune agisce in giudizio nei confronti del dipendente per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 14 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'art. 54, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice: i Responsabili dei servizi, le strutture di controllo interno, il Nucleo di valutazione e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 2, L. 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti, D.Lgs. n. 165/2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 15 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra i comportamenti contrari ai doveri d'ufficio previsti dal D.P.R. n. 62/2013, dal Codice disciplinare di cui al CCNL 22.1.2004, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, tale violazione è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, che ne deriva per il decoro o per il prestigio dell'amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Art. 16 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il Comune diffonde il Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e lo allega ai contratti di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale. Dello stesso è consegnata copia ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. Il Comune, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice.

COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia



SOTTOSEZIONE 3.1.1

Piano Triennale delle Azioni Positive 2023/2025

(ex art. 48 D.Lgs. n. 198/2006
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'art. 6 della Legge 28/11/2005 n. 246")



PREMESSA

Per azioni positive si intendono quelle misure temporanee speciali in deroga al principio di uguaglianza formale che mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomo e donna.

Sono quindi misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, evitare eventuali svantaggi e riequilibrare la presenza femminile nel mondo del lavoro.

Esse sono:

- “speciali”, in quanto non tipicizzate secondo un canone unitario e predeterminato, ma calate e modellate su un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta;
- “temporanee”, in quanto, almeno tendenzialmente, destinate ad esaurirsi con la cessazione delle condizioni (disparità di trattamento tra generi) che le hanno rese necessarie.

La Legge 10 aprile 1991 n. 125 "*Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro*" (ora abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", in cui è quasi integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne, tanto da essere classificata come la legge più avanzata in materia in tutta l'Europa occidentale.

Nella stessa ottica si pone l'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196, "*Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive*", prevedendo che i Comuni, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie, il Comitato Unico di Garanzia previsto e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongano Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nell'ambiente di lavoro tra uomini e donne.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, L. 28 novembre 2005, n. 246*", riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui alle due predette normative.

Le misure, le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche sono state, inoltre, esplicitate nella Direttiva Ministeriale 23 maggio 2007 firmata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dalla Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità. Tale atto richiama la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, in particolare l'art. 19, il quale prevede che "gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva" ed ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.

Il percorso che ha condotto dalla parità formale della Legge n. 903 del 1997 alla parità sostanziale è stato caratterizzato in particolare da:

- l'istituzione di osservatori sull'andamento dell'occupazione femminile;
- l'obbligo dell'imprenditore di fornire informazioni sulla percentuale dell'occupazione femminile;
- il mantenimento di determinate proporzioni di manodopera femminile;
- l'istituzione del Consigliere di parità che partecipa, senza diritto di voto, alle Commissioni regionali per l'impiego, al fine di vigilare sull'attuazione della normativa sulla parità uomo donna.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all'art. 48, prevede che: "Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.... Omissis.... I Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale (...)."

IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE NEL CONTESTO DEL COMUNE DI CEDEGOLO

Il Comune di Cedegolo, consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, ma anche concentrarsi "sull'attenzione all'organizzazione" essendo la parità di genere strettamente funzionale all'economicità, all'efficienza, all'efficacia dell'attività istituzionale e funzionale-amministrativa perché consente una migliore utilizzazione delle risorse umane, al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini.

Il Piano triennale delle azioni positive è preordinato a rispondere ad un obbligo di legge ma vuole porsi nel contesto del Comune di Cedegolo come strumento il più possibile semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità tra uomini e donne avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'ente quindi concentrando l'attenzione su limitate ma attuabili misure.

Il Comune di Cedegolo è consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione della normativa relativa alle pari opportunità ma anche della inutilità di predisporre un sistema di regole tanto prolisso quanto scarsamente attuabile.

Quindi la proposta di Piano delle Azioni Positive si limita alle poche misure di cui si reputa opportuna l'introduzione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 31/12/2022

L'analisi della situazione del **personale dipendente** in servizio presenta il quadro di raffronto tra uomini e donne di seguito illustrato:

INQUADRAMENTO

CATEGORIA			
A=0	B=1	C=3	D=2

Tabella b) RAPPORTO ATTUALE UOMO/DONNA PER SETTORE E FUNZIONI

SETTORE	SEGRETERIA	FINANZIARIO	ANAGRAFE/ LEVA	AREA TECNICA	TOTALE
UOMINI			D=1	B=1	2
DONNE	C=1	C=1		C=1 D=1	4
RAPPORTO	0:1	0:1	1:0	1:2	
	100% Donne	100% Donne	0% Donne	66,66% Donne	

Il contesto del Comune di Cedegolo, come sopra rappresentato, evidenzia un buon equilibrio nel rapporto uomo/donna, anche in relazione alla “funzione svolta” ed alla conseguente categoria di inquadramento.

Anche nell’area tecnico-manutentiva si registra un rapporto equilibrato, considerato il fatto che il settore manutentivo vista l’attività da espletare richiede una particolare capacità a sopportare la fatica e ad operare in condizioni sfavorevoli.

Tra i lavoratori con funzioni di responsabilità non è stato incluso il Segretario Comunale (uomo nel 2022, donna nel 2023), incaricato di posizione organizzativa.

Per quanto riguarda la composizione degli **organi** dell'ente, il quadro di raffronto tra uomini e donne al 31/12/2022 era il seguente:

- Sindaco: Uomo;
- Giunta: n. 1 donna e n. 2 uomini;
- Consiglio n. 3 donne n. 7 uomini.

A seguito delle dimissioni di un Consigliere e della Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 14/02/2023 e del Decreto Sindacale n. 32 del 27/02/2023 il quadro di raffronto tra uomini e donne è ora il seguente:

- Sindaco: uomo;
- Giunta: n. 2 donne e n. 1 uomo;
- Consiglio n. 3 donne n. 6 uomini.

Per quanto concerne la composizione degli organi decisionali, fondamentali per la vita istituzionale dell'Ente, si evidenzia una maggioranza maschile nella composizione del Consiglio e femminile nella composizione della Giunta.

Il Piano delle Azioni Positive mira quindi a garantire il permanere dell'uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro e a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari e a sviluppare azioni che determinino condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti, mobbizzanti o discriminatori a qualunque titolo.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che questo Ente si propone di raggiungere nel corso del triennio 2023-2025 sono i seguenti:

- **Obiettivo 1.** Migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e pari opportunità e promuovere, anche in sinergia con altri Enti, la definizione di interventi miranti alla diffusione della cultura delle pari opportunità nell'ambito degli organi istituzionali dell'Ente e sul territorio comunale;

- Obiettivo 2. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, anche in applicazione dell'art. 6 del DPR 487/1994 così come modificato dal DPR 82/2023 (rubricato "Equilibrio di genere");
- Obiettivo 3. Garantire le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la peculiare posizione delle madri lavoratrici nonché dei dipendenti che rientrano a lavoro a seguito di un periodo di congedo;
- Obiettivo 4. Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro;
- Obiettivo 5. Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi relativi alle pari opportunità.

AZIONI

L'obbligo normativo, come sopra espresso, prima contenuto nell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2000 (ora abrogato dal D.Lgs. n. 198/2006 ed in questo quasi integralmente confluito) verrà attuato dall'ente attraverso le seguenti azioni positive:

✓ Azione 1

In sede di richieste di designazioni inoltrate dall'ente ad Enti esterni ai fini della nomina in Commissioni, Comitati ed altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune, l'Ente richiamerà l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità e terrà conto nelle proposte di nomina della necessità di garantire la parità di genere, anche in applicazione del DPR 487/1994 così come modificato dal DPR 82/2023.

✓ Azione 2

L'Ente si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, l'Ente si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere. La dotazione organica dell'Ente è strutturata in base alle categorie e profili professionali previsti dal vigente CCNL senza alcuna prerogativa di genere. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Cedegolo valorizza attitudini e capacità personali.

✓ Azione 3

Favorire la partecipazione del personale ai corsi di formazione e di aggiornamento, anche attraverso una preventiva analisi delle esigenze delle madri lavoratrici, in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare dette esigenze con quelle formative/professionali. I Piani di formazione dovranno tenere conto delle caratteristiche di ogni area/servizio, consentendo a tutti i dipendenti una crescita professionale e/o di carriera, senza discriminazione di genere. Le attività formative dovranno essere organizzate in modo da conciliare l'esigenza di formazione del lavoratore con le sue specifiche necessità personali e/o familiari, nonché con l'eventuale articolazione dell'orario di lavoro in part time. Al fine di mantenere le competenze ad un livello costante l'ente agevola, inoltre, il reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o malattia ecc..), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, che mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, anche interne, per colmare le eventuali lacune prodottesi a seguito della prolungata assenza.

✓ Azione 4

L'Ente s'impegna, in attuazione della normativa vigente, a favorire politiche dell'orario di lavoro tali da garantire la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, ponendo al centro

dell'attenzione la persona, pur contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l'utilizzo di strumenti quali il part-time e l'orario di lavoro flessibile. L'Ente assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti. In presenza di documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e previa richiesta del dipendente interessato, potranno essere definite, in accordo con le organizzazioni sindacali, forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati dimostrando, dunque, sensibilità alle particolari necessità di tipo familiare o personale prospettate dai dipendenti che saranno valutate garantendo il rispetto dell'equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e quelle manifestate dai dipendenti.

✓ Azione 5

L'Ente s'impegna a svolgere iniziative volte a favorire la cultura della non violenza, individuando la popolazione giovanile come destinatario privilegiato e demandando ai Servizi Socio-Scolastici l'organizzazione e la promozione delle stesse, con la collaborazione dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale all'uopo designati.

✓ Azione 6

L'Ente si impegna a contrastare l'insorgenza di situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate esemplificativamente da: molestie sessuali, mobbing, atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sottoforma di discriminazioni.

RISORSE DEDICATE

Per dare corso a quanto definito nel Piano delle Azioni Positive, l'Ente potrà mettere a disposizione eventuali risorse, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. L'Ente si attiverà, inoltre, al fine di reperire risorse aggiuntive nell'ambito dei fondi messi a disposizione a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario a favore delle politiche volte all'implementazione degli obiettivi di pari opportunità fra uomini e donne.

DISPOSIZIONI FINALI

La durata del presente Piano è triennale decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e dovrà essere pubblicato all'albo pretorio dell'ente e sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Le azioni previste nel presente documento saranno avviate e concluse nel triennio 2023/2025. Tuttavia, data la complessità e l'impatto organizzativo e culturale di taluni interventi, pur prevedendo l'avvio delle singole azioni nel triennio in argomento, la loro logica continuazione potrà proseguire nel triennio successivo.

Il Piano, trasmesso preventivamente alla Consigliera di parità territorialmente competente e al Comitato Unico di Garanzia (CUG) costituito in forma associata per il tramite dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e trasmesso all'Assessorato competente della Provincia di Brescia.

Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio di Segreteria, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un aggiornamento adeguato e condiviso.

Lo scopo è infatti quello di rendere il presente documento uno strumento dinamico e pienamente efficace nel raggiungimento degli obiettivi previsti.

COMUNE DI CEDEGOLO
Provincia di Brescia



SOTTOSEZIONE 3.3
PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI
PERSONALE

TRIENNIO 2023/2025

SOMMARIO

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Premessa

Contenuti

Durata

3.3.1 RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

3.3.2 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE:

- a) *Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;*
- b) *stima del trend delle cessazioni;*
- c) *stima dell'evoluzione dei fabbisogni*
- d) *certificazioni del Revisore dei conti;*

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

PREMESSA

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta per l'Ente:

- **il quadro generale delle esigenze di personale** nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Il Piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento;
- **un adempimento obbligatorio finalizzato alla riduzione programmata delle spese di personale** (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono all'adozione del Piano ed agli adempimenti connessi non possono assumere nuovo personale (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- **un'attività preliminare all'avvio di tutte le procedure di reclutamento** che l'Ente intende attivare per garantire la piena funzionalità dei propri servizi (art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001);
- **il documento organizzativo principale** in ordine:
 - * alla definizione dell'assetto organizzativo inteso come assegnazioni dei vari servizi alle unità organizzative primarie (Aree);
 - * alla organizzazione dei propri Uffici attraverso l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai bisogni programmati (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001);
 - * all'individuazione dei profili professionali necessari per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, tenendo conto delle funzioni che l'Amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità connesse a ciascuna posizione;
 - * alle scelte di acquisizione di personale mediante le diverse tipologie contrattuali previste dall'ordinamento (tempo indeterminato, lavoro flessibile, etc.).

CONTENUTI

In relazione alle finalità esplicitate in premessa, i principali contenuti del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 possono essere così riassunti:

- **determinazione dell'assetto organizzativo dell'Ente**, finalizzata alla razionalizzazione degli apparati amministrativi e necessaria per l'ottimale distribuzione delle risorse umane, per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- **rilevazione delle eventuali eccedenze di personale**, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- individuazione della **consistenza della dotazione organica** intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- **rimodulazione quantitativa e qualitativa della consistenza di personale** in base ai fabbisogni programmati, nel limite del tetto finanziario massimo potenziale;
- **individuazione dei posti da coprire e programmazione del fabbisogno di personale**, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- evidenza del **rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di finanza pubblica**, come imposti dalla normativa vigente.

DURATA

Il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale, ovvero per il periodo 2023/2025. Dovrà essere adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i..

L'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata.

3.3.1 – RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

Dotazione organica complessiva al 31/12/2022:

TOTALE: N. 6 unità di persone
di cui:

- n. 6 a tempo indeterminato
- n. 0 a tempo determinato
- n. 4 a tempo pieno
- n. 2 a tempo parziale

Suddivisione del personale nelle aree/categorie di inquadramento:

Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – cat. D

n. 2 unità così articolate:

- n. 1 unità con profilo di Istruttore Direttivo servizio demografico e commercio– cat. D2
- n. 1 unità con profilo di Istruttore Direttivo tecnico – cat. D1

Area degli istruttori – cat. C

n. 3 unità così articolate:

- n. 1 unità con profilo di Istruttore amministrativo – C5 p.t. 83,33%
- n. 1 unità con profilo di Istruttore amministrativo area tecnica – C1 p.t. 66,66%
- n. 1 unità con profilo di Istruttore contabile – C4

Area degli operatori esperti – cat. B

n. 1 unità così articolata:

- n. 1 unità con profilo di Operaio esperto – B7.

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 6 del 22/07/2020, ad oggetto "Approvazione atto d'indirizzo in merito al reintegro dei dipendenti dell'unione dei comuni della Valsaviore, nei Comuni di appartenenza. Determinazioni conseguenti", con la quale si formulavano i seguenti indirizzi:

- 1) Tutti i dipendenti dell'Unione dei Comuni della Valsaviore sono trasferiti ai rispettivi Comuni, mantenendo la categoria ed il profilo professionale acquisiti e l'anzianità di servizio finora maturata.
- 2) I Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello e Sellero subentrano all'Unione per quanto attiene i rapporti contrattuali, economici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali dei propri dipendenti.
- 3) Salvo quanto previsto da separate convenzioni, ogni singolo Comune provvederà ad adottare la propria deliberazione che regola il fabbisogno di personale, ridetermina la propria dotazione organica ed approva il relativo regolamento degli Uffici e dei Servizi.
- 4) Salvo quanto previsto da separate convenzioni, ogni Comune trasferisce all'Unione le risorse necessarie per far fronte a tutte le spese del personale che rimane in carico all'Unione per lo svolgimento di servizi in forma associata
- 5) In caso di scioglimento dell'Unione tutti i dipendenti di cui al presente accordo, così come quelli eventualmente assunti dall'Unione in sostituzione degli stessi, verranno assunti dai Comuni sulla base delle rispettive quote, mantenendo la categoria, il profilo professionale e l'anzianità nel frattempo acquisiti.
- 6) I dipendenti assunti con contratto a termine mantengono inalterati i propri rapporti fino alla loro scadenza naturale.

si dà atto che, l'agente di Polizia locale inquadrato nell'area degli istruttori – cat. C4 risulta, alla data del 31/12/2022, in capo all'Unione dei comuni della Valsavioire; il relativo posto in dotazione organica verrà conservato dal Comune di Cedegolo e non potrà essere utilizzato per il turnover.

3.3.2 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

PREMESSA

Sempre al fine di assolvere al meglio i compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale, viene predisposta la programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025, nell'ambito della quale sono previste nuove assunzioni a tempo indeterminato, le relative modalità di reclutamento, nonché il ricorso a forme di lavoro flessibili.

Per il triennio 2023/2025 la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si interseca con una pluralità di presupposti normativi, il cui mancato rispetto rende impossibile procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare richiede di:

- aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli Uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001);
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs.n. 165/2001);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs.n. 198/2006);
- di aver approvato il Piano della performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009). Per gli Enti Locali, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) (art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. n. 267/2000);
- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti – Enti soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015, della Legge n. 296/2006);
- aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2009 (il vincolo permane fino all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo);
- aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3bis, del Decreto Legge n. 185/2008. Tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Si dà atto che prima di procedere ad assunzioni sarà verificato il rispetto dei predetti requisiti.

A) CAPACITÀ ASSUNZIONALE CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA:

a.1) Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato:

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative

percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

Dato atto che le previsioni dei decreti in esame hanno modificato sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi, a decorrere dal 20 aprile 2020:

- 1) Che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell’ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- 2) Che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l’ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- 3) Che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l’ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
 - i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall’art. 33, comma 2, fino al raggiungimento della

soglia stessa; le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;

- i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
 - i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;
- 4) Che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo e calcolata sul dato fisso della spesa di personale registrata nell'anno 2018, che contiene progressivamente l'incremento di spesa potenziale, definendone una possibile espansione calmierata anno per anno;
- 5) Che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporne secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in deroga agli spazi assunzionali determinati secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite complessivo di cui alla Tabella 1.

Individuazione dei valori soglia – art. 4, comma 1 e art. 6 D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

COMUNE DI	CEDEGOLO
POPOLAZIONE AL 31/12/2022	1.101
FASCIA	B
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,60%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,60%

Prendendo a riferimento i dati relativi agli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2021-2022), il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al 17,83% come di seguito calcolato:

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2 D.P.C.M. 17/03/2020

Premesso che il Comune di Cedegolo, aderente alla Unione di Comuni della Valsaviore, ha reinternalizzato buona parte delle funzioni prima assegnate all'Unione, nonché il relativo personale, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Atteso che, in considerazione di quanto sopra, i dati contabili della spesa di personale relativi ai rendiconti della gestione delle annualità d'interesse per l'applicazione del D.M. 17 marzo 2020, sono riconducibili alla predetta forma associata;

Ritenuto che, per poter dare applicazione alle previsioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 summenzionato, sia necessario e ragionevole ricostruire le somme di cui al precedente capoverso in base alle quote di spesa di personale e della quota TARI al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (punto 1.2 della circolare del Ministero dell'Interno n. 17102/110/1 del 08/06/2020) registrate nei consuntivi dell'Unione e riferibili al Comune di Cedegolo in virtù della propria quota di partecipazione nelle annualità interessate, in armonia con il principio del c.d. "ribaltamento", enunciato dalla Corte dei

conti nelle diverse delibere prodotte sul tema (ex multis, Sezione delle Autonomie, deliberazione 20/2018/QMIG);

Rilevato che, quanto alla determinazione del valore della spesa di personale delle annualità oggetto della presente programmazione, a partire dal 2021, si terrà conto, oltre che della spesa del personale direttamente contrattualizzato, anche della quota di spesa di personale tuttora posta in capo all'Unione della Valsaviore per il personale da quella dipendente, sempre in ragione della parte riconducibile al Comune di Cedegolo (n. 1 Agente di polizia locale e la quota pari al 20% di n. 1 istruttore amministrativo addetto all'ufficio tributi)

Tenuto conto che la delibera 125/2020/PAR della Corte conti Lombardia stabilisce che ciascun comune deve valutare come computare i propri dati in modo ragionevole, poiché, nel corso degli esercizi 2020/2021 e 2022, l'Ente ha introitato delle somme di natura non ricorrente, delle quali non si prevede la ripetizione nelle annualità successive, si è ritenuto opportuno apportare prudenzialmente delle rettifiche così riassumibili:

Titolo 1 Entrate:

Anno 2022 importo rettificato € 11.148,56 (contributi a valere sul fondo di solidarietà oggetto di restituzione in quanto non utilizzati).

Titolo 2 Entrate:

Anno 2020 importo rettificato: € 183.440,81 (ristori assegnati per fronteggiare la pandemia Covid-19)

Anno 2021 importo rettificato: € 25.650,38 (ristori assegnati per fronteggiare la pandemia Covid-19)

Anno 2022 importo rettificato: € 204.414,55 (ristori assegnati per fronteggiare il caro bollette, fondo aree interne annualità 2021/2022, fondo ministeriale per progettazioni, contributo regionale per monetizzazione energia elettrica).

Titolo 3 Entrate:

Anno 2022 importo rettificato € 21.700,00 (contributo conto termico GSE).

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022		291.312,30	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	1.537.692,72		definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	1.697.789,49		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	1.765.734,34		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione assestato dell'esercizio 2022		32.290,00	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.634.132,18	
Rapporto spesa di personale/Entrate correnti		17,83%	

Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3Comune con % al di sotto del valore soglia più basso: **ENTE VIRTUOSO:**Calcolo margine capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D.M. 17 Marzo 2020 – tabella 1:

DESCRIZIONI	IMPORTI
Spesa di personale rendiconto 2022	291.312,30
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	1.634.132,18
Percentuale tabella 1	28,60%
Spesa massima di personale	467.361,80
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	176.049,50

Calcolo margine incremento effettivo annuo della spesa di personale fino al 2024 ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 – tabella 3:

Fascia	Popolazione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	ANNO 2023	ANNO 2024
	IMPORTI	IMPORTI
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	267.086,44	267.086,44
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	34%	35%
Incremento annuo della spesa di personale	90.809,39	93.480,25
Limite capacità assunzionale	357.889,83	360.566,69

Controllo limite:

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Limite di spesa massima di personale	357.889,83	360.566,69	360.566,69
Previsione spesa di personale come da D.M 17 marzo 2020 (al netto dell'IRAP e comprensiva della quota di spesa di personale tuttora posta in capo all'Unione dei comuni della Valsaviore per il personale da quella dipendente, sempre riconducibile al Comune di Cedegolo)	314.827,54	300.997,54	298.447,54
Differenza per nuove assunzioni	43.062,29	59.569,15	62.119,15

a.2) Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale:

Normativa:

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) lettera abrogata;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

Situazione dell'ente:

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2020 ad oggetto: "Recepimento della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 46/2020, ad oggetto: "Trasferimento del personale dell'Unione dei Comuni della Valsaviore agli enti aderenti in attuazione della deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 6/2020 e contestuale redistribuzione dei servizi, delle funzioni e delle attività di competenza dell'Unione in capo ai singoli enti aderenti". Presa d'atto della deliberazione di giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 65/2020";

Dato atto che con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 65 del 14.12.2020 ad oggetto "Riparto provvisorio della quota teorica di capacità di Spesa di personale per ciascun ente dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, in esecuzione della deliberazione di Giunta

dell'unione n. 46 del 12/10/2020", si è disposto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 296/2006, commi 557 quater e 562, la spesa di personale sostenuta dall'Unione dei Comuni della Valsaviore nell'anno 2008 è stata pari a Euro 1.474.234,85, costituendo il tetto di spesa di personale ammissibile per legge, essendo l'Unione configurabile quale ente soggetto alle disposizioni di cui dell'art. 1, comma 562, della legge 296/2006;

Preso atto che tale importo rappresenta la quota teorica di spesa di personale da ripartire tra l'Unione dei Comuni della Valsaviore e i suoi enti aderenti ed in particolare per il Comune di Cedegolo vengono assegnate risorse potenziali quale limite di spesa di cui alla legge 296/2006, comma 562 di € 250.000,00, nonché una rimanenza finale in capo all'Unione di € 241.300,00, oltre una rimanenza di € 30.324,85 eventualmente da distribuire;

Evidenziato che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*; e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto di cui sopra;

Ricordato che il valore di riferimento da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 562 della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 250.000,00;

Si dà atto che la spesa per il personale in servizio prevista per il triennio 2023/2025 e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente NON SUPERA la spesa massima potenziale calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. come risulta dal seguente calcolo:

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Totale spese di personale	319.424,72	277.030,00	274.280,00
Totale voci escluse	83.205,51	39.630,63	38.255,63
TOTALE SPESE PERSONALE LIMITE ART. 1 COMMA 562 DELLA L. 296/2006	236.219,21	237.399,57	236.024,37

a.3) Verifica del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che*

ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Vista la delibera della Corte conti, Sezione Autonomie n. 15/2018/QMIG, con la quale viene stabilito che il comune che abbia un tetto di spesa per lavoro flessibile del 2009 nullo o troppo basso deve prima procedere a calcolare la media 2007/2008/2009, e, se questa è insufficiente a coprire una assunzione assolutamente urgente e indifferibile, determinare un tetto ex novo nella somma strettamente necessaria a compierla;

Vista la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 26 del 30/04/2021, con la quale è stata ripartita la quota teorica, pro quota per ciascun comune, del tetto di spesa per le assunzioni in regime di lavoro flessibile, ex art.9 comma 28 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ammontante per il Comune di Cedegolo in **Euro 29.938,25**;

Dato atto pertanto che, la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile assegnato dall'Unione dei comuni della Valsaviore: Euro 29.938,25
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 0,00

a.4) Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 183/2011 (Legge di

stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, è necessario procedere ad una ricognizione del personale in esubero rispetto alle risorse umane in servizio all'interno dei vari uffici. Considerato il personale attualmente in servizio (al 31.12.2022), in relazione sia agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e sia alla situazione finanziaria dell'Ente, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

L'ente può procedere all'adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2023 e per il triennio 2023/2025.

a.5) Verifica assunzioni obbligatorie

La consistenza del personale in servizio del Comune di Cedegolo non rende obbligatorio il rispetto delle norme sul collocamento dei disabili di cui alla Legge n.68/1999.

a.6) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, del Rendiconto di gestione 2022 ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

il Comune di Cedegolo non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

B) STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, non si prevedono cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione.

C) STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI:

Tenuto conto:

- della consistenza dei posti coperti al 31/12/2022;
- della vigente dotazione organica del personale;
- della stima delle cessazioni prevedibili nonché sull'evoluzione dei bisogni;
- dei vigenti limiti di spesa, nonché dell'effettiva capacità di bilancio;

si dà atto che per gli anni 2023/2024 e 2025:

- non sono previste, alla data di redazione della presente sezione, nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori ad oggi non ancora individuate, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal D.M. 17 marzo 2020.

D) certificazioni del Revisore dei conti:

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del

rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 22 del 12/10/2023.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

In questa sezione vengono descritte le scelte di copertura del fabbisogno, la cui consistenza è stata definita nel punto c), mediante processi di mobilità interna (anche con cambio del profilo professionale, se necessario e possibile), procedure di progressione verticale di carriera (nei limiti imposti della normativa vigente), assunzioni di personale a vario titolo (a tempo indeterminato/determinato, per mobilità, stabilizzazione di personale ecc.).

L'Ente non avendo previsto nel corso del triennio 2023/2025 nuove assunzioni a tempo determinato e /o indeterminato non è tenuto alla compilazione della presente sezione.