

		Area di rischio	
	AREA	G - controlli, verifiche, ispezioni e san	zioni
Jnità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
			Frequenza
		Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo	Periodicità
		dichiarazione dimora abituale	Programmazione
		extracomunitari	Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per	Periodicità
ervizi Demografici,	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione	mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Procedimentalizzazione dei processi
nagrafe, Elettorale e URP	dimora abituale extracomunitari Obbligo distruttoria provvedir anagrafica dichiarazi	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		provvedimento - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo	Periodicità
		dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione



1			
			Semplificazione dei processi
		Accessibilità documenti	
		Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione	Periodicità
		dimora abituale extracomunitari	Rendicontazione
			Verbalizzazione
	Codice di Comportan	Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Gestione aspettativa obbligatoria	Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione aspettativa	Frequenza
		obbligatoria per maternità e	Periodicità
		puerperio	Tematicità
Ufficio Personale	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria	Monitoraggio
			Periodicità
		per maternità e puerperio	Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
		istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento novità legislative
		provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Monitoraggio
			Periodicità



			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa	Aggiornamento novità legislative
		obbligatoria per maternità e puerperio	Specificità
		Trasparenza - Gestione aspettativa	Accessibilità documenti
	obbligatoria per maternità e	Aggiornamento novità legislative	
	puerperio		Periodicità
		Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		ambientale	Specificità
			Accessibilità documenti
	Accertamento di compatibilità ambientale	Controllo autocertificazioni ex DPR	Aggiornamento tempestivo
		445/2000 per accedere alle	Confronto tra uffici
		prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale	Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità



	1	
		Tempestività
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità	Periodicità
	ambientale	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
	provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale	Procedimentalizzazione dei processi
]	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
	conflitti di interesse - Accertamento	Programmazione
	di compatibilità ambientale	Verbalizzazione
		Accessibilità documenti
		Monitoraggio
	compatibilità ambientale	Periodicità
		Specificità



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari	Monitoraggio
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Procedimenti disciplinari	Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Procedimenti disciplinari	Procedimentalizzazione dei processi
Ufficio Personale	Procedimenti disciplinari		Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti	Periodicità
		disciplinari	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti	Aggiornamento novità legislative
	disciplinari	Specificità	



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

		Trasparenza - Procedimenti disciplinari	
			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	Monitoraggio
		Section Congents ordinario	Specificità
			Frequenza
		Formazione - Gestione congedo ordinario	Periodicità
		ordinario	Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
• Ufficio Personale	Gestione congedo ordinario	Gestione congedo ordinario	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo	Periodicità
		ordinario	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti



1			
		materia di proroga e rinnovo	Aggiornamento novità legislative
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Gestione congedo ordinario	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
	Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative	
		Accertamento è repressione degli	Monitoraggio
			Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		Controllo autocertificazioni ex DPR	Confronto tra uffici
	abusi edilizi	445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
			Frequenza
		Formazione - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Periodicità
			Programmazione



		Tematicità
		Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli	Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
l l	provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
	conflitti di interesse - Accertamento	Programmazione
	e repressione degli abusi edilizi	Verbalizzazione
		Accessibilità documenti
	repressione degli abusi edilizi	Monitoraggio
		Periodicità
		Specificità



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

			T
			Accessibilità documenti
			Frequenza
		Formazione - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Periodicità
		Programmazione	
			Tematicità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
	P controllo/sanzioni polizia mortuaria		Frequenza
Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Monitoraggio
111119211110 0 0111		provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Periodicità
		Rendicontazione	



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

Ī	I		
			Verbalizzazione
		Formazione - Spettacoli pirotecnici,	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi	Periodicità
		d'artificio	Procedimentalizzazione dei processi
Commercio e SUAP	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio		Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
	motivi di saluto	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Aggiornamento novità legislative
Ufficio Personale			Monitoraggio
			Specificità



	Frequenza
Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Periodicità
······································	Tematicità
Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
conclusione dei procedimenti - Gestione congedo straordinario per	Periodicità
motivi di salute	Procedimentalizzazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative
Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo	Periodicità
straordinario per motivi di salute	Razionalizzazione
	Schematizzazione
	Semplificazione dei processi
Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo	Aggiornamento novità legislative
straordinario per motivi di salute	Specificità
	Accessibilità documenti
Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Aggiornamento novità legislative
	Periodicità



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 <u>info@comune.cimbergo.bs.it</u>

CL 910	025901/2	- PI 00	723010980

	1	1	
		Controllo autocertificazioni ex DPR	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
		445/2000 per accedere alle prestazioni - Solleciti insoluti rette	Controllo a campione
		servizi scolastici	Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
	Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
Servizi Sociali e Culturali		Solleciti insoluti rette servizi	Periodicità
• Servizi Socian e Cunturan			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		rette servizi scolastici	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
	Attivazione distacco sindacale		Aggiornamento novità legislative



		Codice di Comportamento -	Monitoraggio
		Attivazione distacco sindacale	Specificità
			Frequenza
		Formazione - Attivazione distacco sindacale	Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Attivazione distacco sindacale	Procedimentalizzazione dei processi
Ufficio Personale		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale	
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Attivazione distacco sindacale	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
Ufficio Personale	Gestione aspettativa per infermità	Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
• Unicio retsonale Gesuolie aspettativa per infermita	Gestione aspettativa per infermità	Monitoraggio	



		Specificità
	Formaziona Castiana aspattativa	Frequenza
		Periodicità
		Tematicità
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti -	Periodicità
	Gestione aspettativa per infermità	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
	istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione	Periodicità
	aspettativa per infermità	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
	materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa	Aggiornamento novità legislative
	per infermità S. Trasparenza - Gestione aspettativa	Specificità
		Accessibilità documenti
		Aggiornamento novità legislative



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

1			
			Periodicità
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Gestione aspettativa per motivi di	Monitoraggio
		famiglia	Specificità
			Frequenza
		Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		Gestione aspettativa per motivi di	Periodicità
Ufficio Personale	Gestione aspettativa per motivi di		Procedimentalizzazione dei processi
• Officio Personale	famiglia	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
		aspettativa per motivi di famiglia	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative



		contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Specificità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Aggiornamento novità legislative
		r arr ar amangan	Periodicità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Confronto tra uffici
	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	prestazioni - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
Servizi Sociali e Culturali			Tempestività
• Servizi Sociali e Culturali		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità



			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Frequenza
		Formazione - Accertamento tributi	Periodicità
		comunali	Programmazione
			Tematicità
• Tributi		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Accertamento tributi comunali	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
Ufficio Personale			Specificità
• Officio i cisoliaic		Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità



		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di	Periodicità
		infermità e calcolo dell'indennizzo	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dichiarazione di	Aggiornamento novità legislative
		infermità e calcolo dell'indennizzo	Specificità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
	Gestione del fabbisogno del	Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di	Aggiornamento novità legislative
Ufficio Personale	variazione e/o integrazione della		Monitoraggio
	dotazione organica		Specificità



variazione e/o integrazione della dotazione organica		
	Frequenza	
fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o	Periodicità	
integrazione della dotazione organica	Tematicità	
Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio	
conclusione dei procedimenti - Gestione del fabbisogno del	Periodicità	
personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Procedimentalizzazione dei processi	
	Aggiornamento delle dichiarazioni	
Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative	
istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del	Monitoraggio	
fabbisogno del personale dell'ente in	Periodicità	
termini di variazione e/o integrazione della dotazione	Razionalizzazione	
organica	Schematizzazione	
	Semplificazione dei processi	
Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti	
materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del	Aggiornamento novità legislative	
fabbisogno del personale dell'ente in	Specificità	



		termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	
		1	Accessibilità documenti
		fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o	Aggiornamento novità legislative
		integrazione della dotazione	Periodicità
			Frequenza
		Formazione - Cancellazione	Periodicità
	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	,	Programmazione
			Tematicità
Timesture, Executivities & Citi		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
TICC : D			Specificità
Ufficio Personale		Formazione - Denunce di	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità



		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Monitoraggio
		provvedimento - Denunce di	Periodicità
		infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Razionalizzazione
		Rispetto previsioni normative in	Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio	Aggiornamento novità legislative
		le relativa pratica (dipendenti	Specificità
		Trasparenza - Denunce di	Accessibilità documenti
		infortunio e relativa pratica	Aggiornamento novità legislative
	(dipendenti comunali)	Periodicità	
Servizi Demografici,	Carrier A. C. L. C. C. C.	Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
Anagrafe, Elettorale e URP Cessione di fabbricato		0 1 1 1 1 1	Monitoraggio



1		
		Specificità
		Accessibilità documenti
		Aggiornamento tempestivo
	Controllo autocertificazioni ex DPR	Confronto tra uffici
	445/2000 per accedere alle	Controllo a campione
	prestazioni - Cessione di fabbricato	Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
	provvedimento - Cessione di fabbricato	Procedimentalizzazione dei processi
	labbileato	Razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato	Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Intercambiabilità tra dipendenti
		Programmazione
		Verbalizzazione



		Trasparenza - Cessione di	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
		fabbricato	Periodicità
			Specificità
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Gestione congedo straordinario per	Monitoraggio
		motivi personali e familiari	Specificità
		Formazione - Gestione congedo	Frequenza
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	straordinario per motivi personali e familiari	Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Monitoraggio
			Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione



			Semplificazione dei processi
		1 1	Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo	Aggiornamento novità legislative
		straordinario per motivi personali e familiari	Specificità
		Trasparenza - Gestione congedo	Accessibilità documenti
		straordinario per motivi personali e	Aggiornamento novità legislative
		familiari	Periodicità
		Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
			Frequenza
			Periodicità
Ufficio Personale	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per	Periodicità
		maternità e puerperio	Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
	i		Aggiornamento novità legislative



		provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità	Monitoraggio
		e puerperio	Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa	Aggiornamento novità legislative
		facoltativa per maternità e puerperio	Specificità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze	Monitoraggio
		Gestione presenze, assenze	Specificità
Ufficio Personale	Castiona presenta / assenta		Frequenza
• Officio Personale	Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze	Periodicità
	process	,	Tematicità
			Monitoraggio
			Periodicità



		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione presenze/assenze	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione	Periodicità
		presenze/assenze	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze Trasparenza - Gestione presenze/assenze	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
		r,	Periodicità
			Aggiornamento novità legislative
Ufficio Personale	Gestione aspettativa sindacale	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale	Monitoraggio
			Specificità



	Frequenza
Formazione - Gestione aspettativa sindacale	Periodicità
	Tematicità
Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
conclusione dei procedimenti -	Periodicità
Gestione aspettativa sindacale	Procedimentalizzazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative
Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione	Periodicità
aspettativa sindacale	Razionalizzazione
	Schematizzazione
	Semplificazione dei processi
Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa	Aggiornamento novità legislative
sindacale	Specificità
	Accessibilità documenti
Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale	Aggiornamento novità legislative
	Periodicità



		Codino di Comportomento	Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Riammissione in servizio	Monitoraggio
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Riammissione in servizio	Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Riammissione in servizio	Procedimentalizzazione dei processi
Ufficio Personale	Riammissione in servizio		Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio	Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
		Contrattuale - Kianninssione in	Aggiornamento novità legislative
			Specificità



		Trasparenza Riammissione in	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
		Codice di Comportamento - Esposti	Aggiornamento novità legislative
		per adeguamento alla normativa	Monitoraggio
		vigente in materia ambientale	Specificità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
A maliante ad Ediliaia /Clie	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia		Periodicità
Ambiente ed Edilizia/SUE	ambientale	adeguamento alla normativa vigente	Procedimentalizzazione dei processi
		in materia ambientale	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente	Programmazione
			Verbalizzazione
Ambiente ed Edilizia/SUE	SCIA Edilizio	Codice di Comportamento - SCIA	Aggiornamento novità legislative
Ambiente ed Edilizia/SUE	OCIA EUIIIZIA	Edilizia	Monitoraggio



	1	
		Specificità
		Accessibilità documenti
		Aggiornamento tempestivo
	Controllo autocertificazioni ex DPR	Confronto tra uffici
	445/2000 per accedere alle	Controllo a campione
	prestazioni - SCIA Edilizia	Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti -	Periodicità
	SCIA Edilizia	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività	Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi



	I		
			Intercambiabilità tra dipendenti
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia	Programmazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
		Transparence SCIA Edilinia	Monitoraggio
		Trasparenza - SCIA Edilizia	Periodicità
			Specificità
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Gestione aspettativa per mandato	Monitoraggio
		parlamentare o altre cariche elettive Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Specificità
			Frequenza
			Periodicità
Ufficio Personale	Gestione aspettativa per mandato		Tematicità
• Officio Personale		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
		istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



		aspettativa per mandato	Periodicità
		parlamentare o altre cariche elettive R	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa	Aggiornamento novità legislative
		per mandato parlamentare o altre	Specificità
		Trasparenza - Gestione aspettativa	Accessibilità documenti
		per mandato parlamentare o altre	Aggiornamento novità legislative
		cariche elettive	Periodicità
			Frequenza
		Formazione - Accertamento dimora	Periodicità
		abituale	Programmazione
Polizia Locale	Accertamento dimora abituale		Tematicità
 Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Accertamento dimora abituale	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Accertamento dimora abituale	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento	Procedimentalizzazione dei processi
		μ.	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Missioni del personale	Monitoraggio
		_	Specificità
			Frequenza
		Formazione - Missioni del personale	Periodicità
Ufficio Personale	Missioni del personale		Tematicità
Criticio i cisoliaic	Wission der personate	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Missioni del personale	Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Missioni del personale	



Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Missioni del personale	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Specificità
Trasparenza - Missioni del personale	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità

	Area di rischio			
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
		Formazione - Autorizzazione per	Frequenza	
		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	Periodicità	
	F		Programmazione	
Commercio e SUAP	locali, del ciclo produttivo e degli		Tematicità	
Gommercio e 30111	aspetti merceologici di una		Monitoraggio	
	11		Periodicità	
		dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una	Procedimentalizzazione dei processi	



		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	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 - 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
	Autorizzazione Unica Ambientale	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
 Commercio e SUAP 	Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Formazione - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi luna park giostre	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio	Periodicità
		spettacoli viaggianti (circhi, luna	Procedimentalizzazione dei processi
		park, giostre, ecc.)	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Confronto tra uffici
		prestazioni - Assistenza scolastica ai	Controllo a campione
		idortatori di nandicad o con disagio	Frequenza
		•	Periodicità
			Tempestività



	Formazione - Assistenza scolastica	Frequenza
		Periodicità
	ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Programmazione
		Tematicità
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
	istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza	Periodicità
	scolastica ai portatori di handicap o	Procedimentalizzazione dei processi
	con disagio psico-sociale	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Controllo a campione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali -	Monitoraggio
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Periodicità
		Regolamentazione interna
		Tematicità
		Monitoraggio



		conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile,	Periodicità Procedimentalizzazione dei processi	
	Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile,		Aggiornamento delle dichiarazioni	
• Commercio e SUAP	pensioni, allevamenti animali.	Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative	
	strutture amatoriali, ricovero animali	istruttoria e di motivazione del	Monitoraggio	
	<u>'</u>	provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture	Periodicità	
		zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali,	Procedimentalizzazione dei processi	
		ricovero animali presso strutture	Razionalizzazione	
		commerciali)	Schematizzazione	
		Semplificazione dei processi	Semplificazione dei processi	
			Aggiornamento novità legislative	
		Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica	Monitoraggio	
A 11 . 1E 11 1 /OTTE		1 00	Specificità	
Ambiente ed Edilizia/SUE	1 00	Controllo autocertificazioni ex DPR	Accessibilità documenti	
		445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione	Aggiornamento tempestivo	
		1	Confronto tra uffici	



		Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti -	Periodicità
	Autorizzazione paesaggistica	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
	provvedimento - Autorizzazione paesaggistica	Procedimentalizzazione dei processi
	pacsaggistica	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
	conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica	Programmazione
		Verbalizzazione
		Accessibilità documenti



		1	
			Monitoraggio
		Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Confronto tra uffici
		prestazioni - Autorizzazione	Controllo a campione
		contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività Frequenza
Polizia Locale	Autorizzazione contrassegno		Tempestività
Servizi Demografici.	disabili (rilascio e/o		Tempestività
Anagrafe, Elettorale e URP	rinnovo/duplicato)	Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o	
		rinnovo/duplicato)	
			Tematicità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o	Monitoraggio
		rinnovo/duplicato)	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it
CF 81002590172 - PI 00723610986

CF 81002330172 - F1 00723010380

			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività Frequenza
		prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.)	Frequenza
		dofinchare (S.A.D.)	Periodicità
			Tempestività
			Frequenza
		Formazione - Servizio di Assistenza	Periodicità
		domiciliare (S.A.D.)	Programmazione
Servizi Sociali e Culturali	Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)		Tempestività Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Frequenza Periodicità Tempestività Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità 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	Periodicità
		provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.)	Procedimentalizzazione dei processi
		Assistenza domicinare (3.41.D.)	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



	1		
		Regolamento comunale degli	Controllo a campione
			Monitoraggio
		Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare	Periodicità
		(S.A.D.)	Regolamentazione interna
			Tematicità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		Controllo autocertificazioni ex DPR	Confronto tra uffici
		445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi	Controllo a campione
		scolastici	Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività Frequenza Periodicità Programmazione
Servizi Sociali e Culturali	Iscrizioni servizi scolastici		
Servizi Sociali e Culturali	ISCIIZIOIII SCIVIZI SCOIASUCI		Frequenza
		Formazione - Iscrizioni servizi	Periodicità
		scolastici	Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
		provvedimento - Iscrizioni servizi	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali -	Monitoraggio
		Iscrizioni servizi scolastici	Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
			Frequenza
		Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il	Periodicità
		gioco lecito	Programmazione
Commercio e SUAP	Installazione videogiochi o		Tematicità
Gommercio e 30711	apparecchi per il gioco lecito	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o	Periodicità
		apparecchi per il gioco lecito	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



		4	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Installazione	Procedimentalizzazione dei processi
		videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Installazione	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
		videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Controllo autocertificazioni ex DPR	Aggiornamento tempestivo
		445/2000 per accedere alle	Confronto tra uffici
Servizi Demografici,	Concessione focum chimicitan c arec	prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per	Controllo a campione
Anagrafe, Elettorale e URP	cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	l'immediata inumazione o	Frequenza
	t	tumulazione	Periodicità
			Tempestività
			Frequenza



1			
		Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o	Periodicità
			Programmazione
		tumulazione	Tematicità
			Frequenza
		Formazione - Sale del commiato	Periodicità
		Formazione - Sale dei commiato	Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Sale	Periodicità
		del commiato	Procedimentalizzazione dei processi
Commercio e SUAP	Sale del commiato		Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento novità legislative Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Sale del commiato	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
Commercio e SUAP	Noleggio veicoli senza conducente e	provvedimento - Noleggio veicoli	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio Ri	Semplificazione dei processi
		collocazione del cartello passo	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
Ambiente ed Edilizia/SUE	Autorizzazione alla collocazione del	Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
Ambiente ed Ednizia/SUE	cartello passo carraio		Monitoraggio
			Periodicità
		alla collocazione del cartello passo	Procedimentalizzazione dei processi
		carraio	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it
CF 81002590172 - PI 00723610986

Aggiornamento novità legislative Codice di Comportamento -Monitoraggio Concessione in uso beni mobili Specificità Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo |Controllo autocertificazioni ex DPR |Confronto tra uffici 445/2000 per accedere alle Controllo a campione prestazioni - Concessione in uso beni mobili Frequenza Periodicità Servizio Segreteria e Concessione in uso beni mobili Tempestività Personale Frequenza Periodicità Formazione - Concessione in uso beni mobili Programmazione Tematicità Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del Monitoraggio provvedimento - Concessione in uso beni mobili Periodicità Procedimentalizzazione dei processi



			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Concessione	Programmazione
		in uso beni mobili	Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Concessione in uso beni mobili	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
			Frequenza
		Formazione - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie,	Periodicità
		pesche di beneficenza)	Programmazione
			Tematicità
Commercio e SUAP	Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	beneficenza)	conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale	Periodicità
		(tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attivita	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative



		provvedimento - Manifestazioni di	Monitoraggio
		sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Manifestazioni di	Monitoraggio
		sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Periodicità
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Autorizzazione	Periodicità
		fochino	Programmazione
			Tematicità
Commercio e SUAP	Autorizzazione fochino	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Autorizzazione fochino	Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
		istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento novità legislative



Commercio e SUAP

COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it CF 81002590172 - PI 00723610986

		provvedimento - Autorizzazione fochino	Monitoraggio
		locinio	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
	Obbligg di aste	Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Autorizzazione fochino	Programmazione
			Verbalizzazione
		A CC 1' . 1.	Frequenza
		Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per	Periodicità
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori Monitori	acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Programmazione	
	A 657 1: 1	Colonic tattaton	Tematicità
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio	
	conclusione dei procedimenti		

conclusione dei procedimenti -

Trasparenza - Affitto di poltrona,

Affitto di poltrona, cabina o

postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e

cabina o postazione per

Periodicità

Monitoraggio

Procedimentalizzazione dei processi

Accessibilità documenti

tatuatori

barbieri, parrucchieri, estetisti e

tatuatori



		acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Periodicità
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o	Periodicità
		intrattenimento	Programmazione
			Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
	Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o		Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Frequenza
		Formazione - Autorizzazione	Periodicità
Commercio e SUAP	Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Direttore o istruttore di tiro	Programmazione
			Tematicità
			Monitoraggio



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
<u>info@comune.cimbergo.bs.it</u>
CF 81002590172 - PI 00723610986

Monitoraggio dei termini di	Periodicità
conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Procedimentalizzazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative
	Monitoraggio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
provvedimento - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Procedimentalizzazione dei processi
Directore o istructore di mo	Razionalizzazione
	Schematizzazione
	Semplificazione dei processi
Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
conflitti di interesse -	Drogrammaziona

• Ambiente ed Edilizia/SUE Permesso di costruire

Codice di Comportamento -Permesso di costruire

Autorizzazione Direttore o

istruttore di tiro

Aggiornamento novità legislative

Monitoraggio

Specificità

Monitoraggio

Programmazione

Verbalizzazione

Periodicità



	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
	provvedimento - Permesso di costruire	Procedimentalizzazione dei processi
	Costruire	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
	conflitti di interesse - Permesso di	Programmazione
	costruire	Verbalizzazione
		Accessibilità documenti
		Monitoraggio
		Periodicità
		Specificità
		Frequenza



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

		Formazione - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su	Periodicità
			Programmazione
		strada	Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare	Periodicità
		sportive/manifestazioni su strada	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
• Commercio e SUAP	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione pe gare sportive/manifestazioni su strada	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Programmazione
			Verbalizzazione
Commercio e SUAP	Occupazione suolo pubblico	provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada Formazione - Occupazione suolo	Frequenza
• Commercio e SUAP	temporanea		Periodicità



			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico	Periodicità
		temporanea	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in	Periodicità
Commercio e SUAP	Commercio su aree pubbliche in	forma itinerante	Procedimentalizzazione dei processi
• Commerció e SOAF	• Commercio e SUAP forma itinerante	Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su	Aggiornamento novità legislative
		aree pubbliche in forma itinerante	Monitoraggio



			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Commercio su aree	Monitoraggio
		pubbliche in forma itinerante	Periodicità
			Specificità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP	Cancellazione presidenti di seggio		Accessibilità documenti
		Trasparenza - Cancellazione	Monitoraggio
		presidenti di seggio	Periodicità
			Specificità
	Ambiente ed Edilizia/SUE	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Concessione fabbricati e terreni comunali	Monitoraggio
Ambiente ed Edilizia/SUE			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali	Procedimentalizzazione dei processi
		rabbileau e terrem comunan	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Concessione	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
		fabbricati e terreni comunali	Periodicità
			Specificità
			Frequenza
Commercio e SUAP	Distributori automatici	Formazione - Distributori	Periodicità
Commercio e SUAP	Distributori automatici	automatici	Programmazione
			Tematicità



		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Distributori automatici	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Distributori automatici	Procedimentalizzazione dei processi
		automatici	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Distributori	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
		automatici	Periodicità
			Specificità
			Frequenza
Commercio e SUAP	Parafarmacie	Formazione - Parafarmacie	Periodicità
Commercio e SOAF	i araramiacic	1 OIIIIazione - 1 aratamiaele	Programmazione
			Tematicità



1			
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Parafarmacie	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Parafarmacie	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		Controllo autocertificazioni ex DPR	Confronto tra uffici
Servizi Sociali e Culturali	Attivazione servizio telesoccorso	445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio	Controllo a campione
Servizi sociali e Culturali	Attivazione servizio telesoccorso	telesoccorso	Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
			Frequenza



1			
		Formazione - Attivazione servizio telesoccorso	Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso	Procedimentalizzazione dei processi
		SCIVIZIO (CICSOCCOISO	Razionalizzazione
		-	Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali -	Controllo a campione
			Monitoraggio
		Attivazione servizio telesoccorso	Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
Ambiente - J. D. Jillinia / CITE	Approvazione PRG (PGT per		Aggiornamento novità legislative
Ambiente ed Edilizia/SUE	Regione Lombardia)		Monitoraggio



	Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Specificità
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per	Periodicità
	Regione lombardia)	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
	provvedimento - Approvazione	Procedimentalizzazione dei processi
	PRG (PGT per Regione Lombardia)	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Obblica di estanziana nel masa di	Intercambiabilità tra dipendenti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione	Programmazione
	Traspareira - Approvazione i Ro	Verbalizzazione
		Accessibilità documenti
		Monitoraggio



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

			Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		Controllo autocertificazioni ex DPR	Confronto tra uffici
		445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze -	Controllo a campione
		Riconoscimento cittadinanza italiana	Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Frequenza
Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP	Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana		Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
			Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana M	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio

			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		R	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Monitoraggio
		Riconoscimento cittadinanza italiana	Periodicità
			Specificità
			Frequenza
		i offinazione - Mutamento di	Periodicità
		destinazione d'uso senza opere edili	Programmazione
			Tematicità
Ambiento ed Halizie / NIH	Mutamento di destinazione d'uso	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
Ambiente ed Edinzia/ SOE	Mutamento d	conclusione dei procedimenti - Mutamento di destinazione d'uso	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		conflitti di interesse - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione



1			
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Mutamento di	Monitoraggio
		destinazione d'uso senza opere edili	Periodicità
			Specificità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Bando nuovi posteggi mercato	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
Commercio e SUAP			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		 Trasparenza - Bando nuovi posteggi	Monitoraggio
		mercato	Periodicità
			Specificità



			Monitoraggio
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Cancellazione scrutatori	Procedimentalizzazione dei processi
Servizi Demografici,			-
Anagrafe, Elettorale e URP	Cancellazione scrutatori		Accessibilità documenti
		Trasparenza - Cancellazione	Monitoraggio
		scrutatori	Periodicità
			Specificità
		Formazione - Depositi merci o alimenti Progra Temat	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
Commercio e SUAP	Depositi merci o alimenti	conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti	Periodicità
• Commercio e SUAP	Depositi merci o ammenti		Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o	Monitoraggio
		alimenti	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



1	l	I	
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Depositi merci o	Monitoraggio
		alimenti	Periodicità
			Specificità
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Accreditamento asili e scuole	Monitoraggio
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Accreditamento asili e	Periodicità
Servizi Sociali e Culturali	Accreditamento asili e scuole	scuole infanzia	Programmazione
Servizi Socian e Culturan	infanzia		Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accreditamento	Monitoraggio
	asili e scuole infanzia	ц	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Frequenza
		Formazione - Occupazione suolo	Periodicità
		pubblico permanente	Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico	Periodicità
		permanente	Procedimentalizzazione dei processi
Polizia Locale	Occupazione suolo pubblico permanente		Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	Procedimentalizzazione dei processi
		suoio pubblico permanente	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

			Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità
	Attività inerenti la prevenzione ed il	Formazione - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri	Tempestività Frequenza Periodicità Programmazione
Servizi Sociali e Culturali	sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a	soggetti a rischio	Tematicità
	rischio	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio Periodicità
		persone tossicodipendenti ed altri	Procedimentalizzazione dei processi
		0088644 # 11061110	Razionalizzazione Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



		Regolamento comunale degli	Controllo a campione
		Interventi Socio Assistenziali -	Monitoraggio
		Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone	Periodicità
		tossicodipendenti ed altri soggetti a	Regolamentazione interna
		rischio	Tematicità
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Gestione conferimento rifiuti e	Monitoraggio
		raccolta differenziata	Specificità
		prestazioni - Gestione confermiento	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
Ambiente ed Edilizia/SUE			Controllo a campione
Ambiente ed Edilizia/SUE			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
			Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e	Periodicità
		raccolta differenziata	Procedimentalizzazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti



	Obbligo di astensione nel caso di	Programmazione
	conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Verbalizzazione
		Accessibilità documenti
	Trasparenza - Gestione	Aggiornamento novità legislative
	conferimento rifiuti e raccolta	Monitoraggio
	differenziata	Periodicità
		Specificità

	Area di rischio		
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture		
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
		Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
Servizio	Appalto comigino di tocomorio		Specificità
Ragioneria	Servizio Ragioneria Appalto servizio di tesoreria		Frequenza
		Formazione - Appalto servizio di tesoreria	Periodicità
			Programmazione



	Tematicità
	Monitoraggio
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria	Periodicità
	Procedimentalizzazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative
	Monitoraggio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	Periodicità
motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria	Procedimentalizzazione dei processi
	Razionalizzazione
	Schematizzazione
	Semplificazione dei processi
	Intercambiabilità tra dipendenti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria	Programmazione
11	Verbalizzazione
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per	Aggiornamento novità legislative
cquisizioni di forniture e servizi sottosoglia	Tempestività
comunitaria - Appalto servizio di tesoreria	Verbalizzazione
	Accessibilità documenti



		I	
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e	Aggiornamento novità legislative	
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria	Monitoraggio
		11asparenza - Appanto servizio di tesorena	Periodicità
			Specificità
			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	Monitoraggio
			Specificità
			Monitoraggio
		contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili	Specificità
• Servizio			Tempestività
Segreteria e	Acquisizione beni mobili		Verbalizzazione
Personale		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività



CF	81002590172	- PI 0072361098	Е

	Frequenza	
Garagiana Agaziaisiana kasi saakii	Periodicità	
Formazione - Acquisizione beni mobili	Programmazione	
	Tematicità	
	Monitoraggio	
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili	Periodicità	
r	Procedimentalizzazione dei processi	
	Aggiornamento delle dichiarazioni	
	Aggiornamento novità legislative	
	Monitoraggio	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	Periodicità	
motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili	Procedimentalizzazione dei processi	
	Razionalizzazione	
	Schematizzazione	
	Semplificazione dei processi	
	Intercambiabilità tra dipendenti	
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili	Programmazione	
	Verbalizzazione	
Trasparenza - Acquisizione beni mobili	Accessibilità documenti	



			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
			Protezione dei segnalati
		Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	Specificità
			Tematicità
			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria	Monitoraggio
			Specificità
		contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti -	Monitoraggio
			Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria	Accessibilità documenti
Lavori pubblici	pubblici Appaiti per manutenzione ordinaria		Aggiornamento tempestivo
1			Confronto tra uffici
•			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità Periodicità
			Tempestività
		Formazione - Appalti per manutenzione ordinaria	Frequenza



		Periodicità
		Programmazione
		Tematicità
		Aggiornamento novità legislative
		Intercambiabilità tra dipendenti
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio	Monitoraggio
	di rotazione per affidamento diretto - Appalti per	Periodicità
	manutenzione ordinaria	Protezione dei segnalati
		Segregazione delle funzioni
		Verbalizzazione
		Monitoraggio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria	Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria	Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione



	1	
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Intercambiabilità tra dipendenti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria	Programmazione
	11 1	Verbalizzazione
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per	Aggiornamento novità legislative
	acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia	Tempestività
	comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria	Verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e	Accessibilità documenti
	rinnovo contrattuale - Appalti per manutenzione	Aggiornamento novità legislative
	ordinaria	Specificità
		Accessibilità documenti
	Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria	Monitoraggio
	Trasparenza - Appaiu per manutenzione ordinaria	Periodicità
		Specificità
		Protezione dei segnalati
	Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria	Specificità
		Tematicità
Acquisizione beni immobili		Aggiornamento novità legislative



	Codice di Comportamento - Acquisizione beni	Monitoraggio
	immobili	Specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso	Monitoraggio
	contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili	Specificità
		Accessibilità documenti
		Aggiornamento tempestivo
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per	Confronto tra uffici
Servizio	accedere alle prestazioni - Acquisizione beni	Controllo a campione
Segreteria Segreteria	immobili	Frequenza
e Personale		Periodicità
		Tempestività
		Frequenza
	Formazione - Acquisizione beni immobili	Periodicità
		Programmazione
		Monitoraggio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili	Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni



			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	Periodicità
		motivazione del provvedimento - Acquisizione beni	Procedimentalizzazione dei processi
		immobili	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
		interesse - Acquisizione beni immobili	Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Acquisizione beni immobili	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
		Tutola del whistlablowing Acquisizione beni	Protezione dei segnalati
			Specificità
			Tematicità
	costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Codice di Comportamento - Appalti per lavori di	Aggiornamento novità legislative
• Lavori		ro/manutenzione costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Monitoraggio
pasader	straordinaria opere pubbliche		Specificità



	Monitoraggio
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Specificità
A	Accessibilità documenti
A	Aggiornamento tempestivo
	Confronto tra uffici
accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Controllo a campione
	Frequenza
P	Periodicità
T	l'empestività
F	Frequenza
Formazione - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Periodicità
	Programmazione
T	「ematicità
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio	Aggiornamento novità legislative
di rotazione per affidamento diretto - Appalti per	ntercambiabilità tra dipendenti
lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Monitoraggio
straordinaria opere pubbliche	Periodicità



	Protezione dei segnalati	
	Segregazione delle funzioni	
	Verbalizzazione	
Monitoraggio dei termini di conclusione dei	Monitoraggio	
procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Periodicità	
	Procedimentalizzazione dei processi	
	Aggiornamento delle dichiarazioni	
	Aggiornamento novità legislative	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	Monitoraggio	
. ~ . , , , , , , . ,	Periodicità	
costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Procedimentalizzazione dei processi	
straordinaria opere pubbliche	Razionalizzazione	
	Schematizzazione	
	Semplificazione dei processi	
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di	Intercambiabilità tra dipendenti	
interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzion straordinaria opere pubbliche	Programmazione	
	Verbalizzazione	
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per	Aggiornamento novità legislative	
acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia	Tempestività	



		comunitaria - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Verbalizzazione
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e	Accessibilità documenti
		rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Aggiornamento novità legislative
		straordinaria opere pubbliche	Specificità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Monitoraggio
		straordinaria opere pubbliche	Periodicità
			Specificità
		Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di	Protezione dei segnalati
		costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzioneS	Specificità
		straordinaria opere pubbliche	Tematicità
		Codice di Comportamento - Acquisti in economato	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
	Servizio Ragioneria Acquisti in economato Formazione - Acquisti		Specificità
		Formazione - Acquisti in economato	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità



			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	Periodicità
		motivazione del provvedimento - Acquisti in economato	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Acquisti in economato Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
			Aggiornamento novità legislative
• Servizio			Monitoraggio
Segreteria e	Segreteria		Specificità
	Concessione strutture e impianti sportivi	Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità



			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	Periodicità
		motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti sportivi	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Concessione strutture e impianti	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Codice di Comportamento - Progettazione per lavori	Aggiornamento novità legislative
	Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Monitoraggio
• Lavori		straordinaria opere pubbliche	Specificità
pubblici		Condizione nei bandi di non aver concluso	Monitoraggio
		contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Specificità



	Accessibilità documenti
	Aggiornamento tempestivo
1901-1910 Harris	Confronto tra uffici
accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	
	Frequenza
	Periodicità
	Tempestività
	Frequenza
Formazione - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Periodicità
straordinaria opere pubbliche	Programmazione
	Tematicità
	Aggiornamento novità legislative
	Intercambiabilità tra dipendenti
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione	Monitoraggio
per lavori di	Periodicità
straordinaria opere pubbliche	Protezione dei segnalati
	Segregazione delle funzioni
	Verbalizzazione
	Monitoraggio



	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	Monitoraggio
		Periodicità
	costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Procedimentalizzazione dei processi
	atro andinaria anana pubblisha	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Intercambiabilità tra dipendenti
	interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Programmazione
	straordinaria opere pubbliche	Verbalizzazione
	acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Aggiornamento novità legislative
		Tempestività
		Verbalizzazione
		Accessibilità documenti



Rispetto previsioni normative in materia di proroga e	Aggiornamento novità legislative
rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	 Specificità
	Accessibilità documenti
Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Monitoraggio
straordinaria opere pubbliche	Periodicità
	Specificità
Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori	Protezione dei segnalati
di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione	Specificità
straordinaria opere pubbliche	Tematicità

Area di rischio						
	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica					
Unità organizzative	Unità organizzative Procedimenti / Processi Misure di prevenzione effettive Indicatori misure di					
	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio			
			Periodicità			
• Ambiento ed Edilizio / SI E			Procedimentalizzazione dei processi			
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento delle dichiarazioni			
			Aggiornamento novità legislative			



			Monitoraggio
		di destinazione urbanistica	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione	Programmazione
		urbanistica	Verbalizzazione
	Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	altri enti	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		iter urbanistici di altri enti	Aggiornamento delle dichiarazioni
Ambiente ed Edilizia/SUE			Aggiornamento novità legislative
Ambiente ed Edilizia/SUE			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione



CF 81002590172	- PI 00723610986

			Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione	
		a iter urbanistici di altri enti	Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Partecipazione a iter	Monitoraggio
		urbanistici di altri enti	Periodicità
			Specificità
	Procedura espropriativa		Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Procedura espropriativa	Monitoraggio
			Specificità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
Lavori pubblici		Obbligo di adognata attività	Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Procedura espropriativa	Procedimentalizzazione dei processi
		Соргоргиичи	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi



		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
		espropriativa	Verbalizzazione
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Adozione piani attuativi (P.L./P.A,	Monitoraggio
		etc.)	Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
	Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Controllo autocertificazioni ex DPR	Confronto tra uffici
		445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani	Controllo a campione
Ambiente ed Edilizia/SUE		attuativi (P.L./P.A, etc.)	Frequenza
Ambiente ed Edilizia/SUE			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Adozione	Programmazione
		piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Verbalizzazione
		Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità

	Specificità	

	Area di rischio				
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione		
			Frequenza		
		Formazione - Gestione iter incassi	Periodicità		
		(reversale, etc.)	Programmazione		
			Tematicità		
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Aggiornamento delle dichiarazioni		
			Aggiornamento novità legislative		
- C :: D :			Monitoraggio		
Servizio Ragioneria			Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		
			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		



ì		1	
			Periodicità
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Gestione iter mutuo	Periodicità
		Formazione - Gestione iter mutuo	Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
	Gestione iter mutuo	Gestione iter mutuo	Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo	Aggiornamento delle dichiarazioni
Servizio Ragioneria			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		mutuo	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Gestione iter mutuo	Accessibilità documenti
			Monitoraggio



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

			Periodicità
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Emissione iter	Periodicità
		pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura,	Periodicità
		mandato, etc.)	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
Servizio Ragioneria	Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		Aggiornamento novità legislative
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Monitoraggio
			Periodicità
		provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Procedimentalizzazione dei processi
		pagamenti (tattura, mandato, etc.)	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Emissione iter	Accessibilità documenti
		pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Monitoraggio



1	I	I	h
			Periodicità
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Versamento tributi	Periodicità
		comunali	Programmazione
• Tributi	Versamento tributi comunali		Tematicità
		Verbalizzazione delle operazioni di	Periodicità
		controllo - Versamento tributi	Rendicontazione
		comunali	Verbalizzazione
		Formazione - Gestione iter polizze assicurative Monitoraggio dei termini di	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
Servizio Ragioneria	Gestione iter polizze assicurative		Monitoraggio
Servizio Ragioneria	Gestione iter polizze assicurative	conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Gestione iter polizze assicurative	Procedimentalizzazione dei processi
	I .	istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Gestione iter polizze	Monitoraggio
		assicurative	Periodicità
			Specificità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione crediti iscritti a ruolo	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
Tributi	Gestione crediti iscritti a ruolo		Aggiornamento novità legislative
Tribuu	Oestione crediti isenti a ruolo	Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti	Periodicità
		iscritti a ruolo	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione



			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Gestione crediti	Monitoraggio
		l· · · •	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		controllo - Gestione crediti iscritti a	Periodicità
		ruolo	Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Frequenza
		Formazione - Verifiche di cassa	Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
Servizio Ragioneria	Verifiche di cassa	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Verifiche di cassa	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative



			Monitoraggio
			Periodicità
		istruttoria e di motivazione del	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparanza Varificha di cassa	Monitoraggio
		Trasparenza - Verifiche di cassa	Periodicità
			Specificità
		Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Condizione nei bandi di non aver	Monitoraggio
Ambiente ed Edilizia/SUE	Manutenzione di Deni modili	concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili	Specificità
			Frequenza
		Formazione - Manutenzione di beni mobili	Periodicità
		Programmazione	



1	1	
		Tematicità
		Aggiornamento novità legislative
		Intercambiabilità tra dipendenti
	Livello minimo confronto	Monitoraggio
	concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto -	Periodicità
	Manutenzione di beni mobili	Protezione dei segnalati
		Segregazione delle funzioni
		Verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti -	Periodicità
	Manutenzione di beni mobili	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
	provvedimento - Manutenzione di beni mobili	Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi



		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Manutenzione	Programmazione
		di beni mobili	Verbalizzazione
		Ricorso a piattaforme del mercato	Aggiornamento novità legislative
		elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia	Tempestività
		comunitaria - Manutenzione di beni mobili	Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Manutenzione di beni	Monitoraggio
		mobili	Periodicità
			Specificità
		Manutenzione ordinaria di beni	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
	3.6 . 1 1.1 .		Monitoraggio
Ambiente ed Edilizia/SUE immobili	immobili	concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Specificità
		Formazione - Manutenzione	Frequenza
	ordinaria di beni immobili	Periodicità	



		Programmazione
		Tematicità
		Aggiornamento novità legislative
		Intercambiabilità tra dipendenti
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di	Monitoraggio
	rotazione per affidamento diretto -	Periodicità
	Manutenzione ordinaria di beni immobili	Protezione dei segnalati
		Segregazione delle funzioni
		Verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni	Periodicità
	immobili	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
	istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione



			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Manutenzione	Programmazione
		ordinaria di beni immobili	Verbalizzazione
		Ricorso a piattaforme del mercato	Aggiornamento novità legislative
		elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia	Tempestività
		comunitaria - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Verbalizzazione
		Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
			Frequenza
		Formazione - Alienazione ed altre	Periodicità
. C : D :		forme di dismissione beni immobili	Programmazione
Servizio RagioneriaAmbiente ed Edilizia/SUE	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili		Tematicità
1 molente ed Edinzia, 601		conclusione dei procedimenti - Alienazione ed altre forme di	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
1		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed	Periodicità
		altre forme di dismissione beni	Procedimentalizzazione dei processi
		immobili	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Alienazione ed altre	Monitoraggio
		forme di dismissione beni immobili	Periodicità
			Specificità
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Gestione delle partecipazioni	Monitoraggio
		finanziarie	Specificità
Servizio Ragioneria			Frequenza
		Formazione - Gestione delle	Periodicità
		partecipazioni finanziarie	Programmazione
			Tematicità



		Accessibilità documenti
		Monitoraggio
	partecipazioni finanziarie	Periodicità
		Specificità
	determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate -	Aggiornamento novità legislative
		Frequenza
		Monitoraggio
	finanziarie	Periodicità

Area di rischio				
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Unità organizzative	à organizzative Procedimenti / Processi Misure di prevenzione effettive Indicatori misure di prevenzione			
			Aggiornamento delle dichiarazioni	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione Monitoraggio Periodicità	Aggiornamento novità legislative	
Servizio Segreteria e			Monitoraggio	
Personale	Concossione natrosinio comunale		Periodicità	
• Sindaco			Procedimentalizzazione dei processi	
			Razionalizzazione	
			Schematizzazione	



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

			Semplificazione dei processi
		Accessibilità documenti	
		Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
	Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
Servizi Sociali e Culturali			Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assegno di maternità - inoltro domanda	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it
CF 81002590172 - PI 00723610986

all'INPS (istruttoria da parte del Procedimentalizzazione dei processi comune di residenza) Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi Regolamento contributi Controllo a campione economici/benefici soggetti diversi Periodicità da persone fisiche - Assegno di maternità - inoltro domanda Rendicontazione all'INPS (istruttoria da parte del Tracciabilità comune di residenza) Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Controllo autocertificazioni ex DPR Confronto tra uffici 445/2000 per accedere alle prestazioni - Ricalcolo del canone Controllo a campione d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione Frequenza Ricalcolo del canone d'affitto degli economica alloggi ERP a seguito di Periodicità Servizi Sociali e Culturali peggioramento della condizione economica Tempestività Aggiornamento delle dichiarazioni Obbligo di adeguata attività Aggiornamento novità legislative istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricalcolo del Monitoraggio canone d'affitto degli alloggi ERP a Periodicità



seguito di peggio condizione econ	
Condizione econ-	Razionalizzazione
	Schematizzazione
	Semplificazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
Regolamento co	
Interventi Socio Ricalcolo del can	Assistenziali - one d'affitto degli Monitoraggio
alloggi ERP a seg peggioramento d	uito di Periodicità
economica	Regolamentazione interna
	Tematicità
	Accessibilità documenti
	alcolo del canone ggi ERP a seguito Monitoraggio
	della condizione Periodicità
economica	Specificità
	lelle operazioni di Periodicità
controllo - Ricale d'affitto degli alle	olo del canone ggi ERP a seguito Rendicontazione
	della condizione Verbalizzazione
	Aggiornamento delle dichiarazioni



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

CF 81002590172 - PI 00723610986

-			
		incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per	Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
		Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Frequenza
			Periodicità
Servizio Ragioneria datore d			Programmazione
			Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
	Liquidazione rimborsi oneri a	istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Aggiornamento novità legislative
	datore di lavoro per permessi		Monitoraggio
	retribuiti consiglieri		Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità



Servizi Sociali e Culturali Contributi all'Istituto comprensivo	Contributi all'Istituto comprensivo	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi all'Istituto comprensivo	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi all'Istituto comprensivo	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi all'Istituto comprensivo	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
		Periodicità	



			Regolamentazione interna
			Tematicità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Contributi all'Istituto	Monitoraggio
		· .	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		controllo - Contributi all'Istituto	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
	Contributi per pagamento rette	Controllo autocertificazioni ex DPR	Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
Servizi Sociali e Culturali		445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per	Controllo a campione
Servizi Sociali e Culturali			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Aggiornamento delle dichiarazioni	



	1	
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività	Periodicità
	istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per	Procedimentalizzazione dei processi
	pagamento rette strutture protette	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Controllo a campione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali -	Monitoraggio
	Contributi per pagamento rette strutture protette	Periodicità
	strutture protette	Regolamentazione interna
		Tematicità
		Accessibilità documenti
	Trasparenza - Contributi per	Monitoraggio
	pagamento rette strutture protette	Periodicità
		Specificità
		Accessibilità documenti
		Frequenza



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

	,	Verbalizzazione delle operazioni di	Periodicità
		controllo - Contributi per	Rendicontazione
		pagamento rette strutture protette	Verbalizzazione
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Erogazione contributi a favore	Procedimentalizzazione dei processi
		dell'associazionismo locale ordinari	Razionalizzazione
			Schematizzazione
Servizio Segreteria e	Erogazione contributi a favore		Semplificazione dei processi
Personale	dell'associazionismo locale ordinari	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Regolamento contributi	Controllo a campione
		economici/benefici soggetti diversi	Periodicità
		da persone fisiche - Erogazione contributi a favore	Rendicontazione
		dell'associazionismo locale ordinari	Verbalizzazione
			Accessibilità documenti



		Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Aggiornamento novità legislative Periodicità
	Servizi Sociali e Culturali Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza
			Periodicità Tempestività
Servizi Sociali e Culturali		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione	Periodicità
		contributi economici ad	Procedimentalizzazione dei processi
		integrazione del reddito	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



		-	Controllo a campione
			Monitoraggio
		Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad	Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Erogazione contributi	Monitoraggio
		economici ad integrazione del reddito	Periodicità
		Verbalizzazione delle operazioni di	Specificità
			Accessibilità documenti
			Frequenza
		controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del	Periodicità
		_	Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Aggiornamento tempestivo
Servizi Sociali e Culturali	sul portale Scate	prestazioni - Bonus Gas -	Confronto tra uffici
		registrazione domande sul portale Sgate	Controllo a campione
			Frequenza



		Periodicità
		Tempestività
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		Periodicità
	registrazione domande sul portale	Procedimentalizzazione dei processi
	Sgate	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Controllo a campione
		Monitoraggio
	Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Periodicità
	sui portaic ogate	Regolamentazione interna
	Trasparenza - Bonus Gas - registrazione domande sul portale	Tematicità
		Accessibilità documenti
		Monitoraggio
		Periodicità



			Specificità
		A	Accessibilità documenti
		Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		controllo - Bonus Gas - registrazione domande sul portale	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
		Diskipania i di ina afaikilidi a	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
			Frequenza
	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Periodicità
Servizio Ragioneria			Programmazione
			Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento novità legislative
		provvedimento - Liquidazione	Monitoraggio
		rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi	



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Liquidazione rimborsi	Monitoraggio
		oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Periodicità
			Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Certificazioni spese mensa scolastica	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
Servizi Sociali e Culturali	Certificazioni spese mensa scolastica		Periodicità
Scrvizi Sociali e Gulturali	Seruneazioni spese mensa seolastica		Tempestività
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Certificazioni	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		spese mensa scolastica	Periodicità
		l .	Procedimentalizzazione dei processi



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

	Razionalizzazione
	Schematizzazione
	Semplificazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Controllo a campione
Regolamento comunalo Interventi Socio Assist	e degli Monitoraggio
Certificazioni spese me	nsa scolastica Periodicità
	Regolamentazione interna
	Tematicità
	Accessibilità documenti
Trasparenza - Certifica	zioni spese Monitoraggio
mensa scolastica	Periodicità
	Specificità
	Accessibilità documenti
Verbalizzazione delle o	Prequenza Frequenza
controllo - Certificazio	ni spese Periodicità
mensa scolastica	Rendicontazione
	Verbalizzazione
	Accessibilità documenti



		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
Servizi Sociali e Culturali		istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Concessione borse di studio	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Interventi Socio Assistenziali - Concessione borse di studio	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna



1			
			Tematicità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Concessione borse di	Monitoraggio
		studio	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		controllo - Concessione borse di	Periodicità
		studio	Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Aggiornamento delle dichiarazioni
	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
Servizio Segreteria e Personale		contributi a favore dell'associazionismo locale	Procedimentalizzazione dei processi
1		straordinari	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti



			Programmazione Verbalizzazione
		straordinari Regolamento contributi	Controllo a campione
		economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
	T	Trasparenza - Erogazione contributi	Accessibilità documenti
		a favore dell'associazionismo locale	Aggiornamento novità legislative
		straordinari I	Periodicità
			Accessibilità documenti
	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
Servizi Sociali e Culturali		prestazioni - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro	Controllo a campione
Servizi Sociali e Culturali		domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Frequenza
confunc di residenza)			Periodicità
			Tempestività
			Monitoraggio



		Monitoraggio dei termini di	Periodicità
		conclusione dei procedimenti - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento contributi	Controllo a campione
		economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Assegno al	Periodicità
		nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da	Rendicontazione
			Tracciabilità
Servizi Sociali e Culturali	Erogazione contributi a famiglie	Controllo autocertificazioni ex DPR	Accessibilità documenti
Servizi Socian e Culturan	affidatarie		Aggiornamento tempestivo



	anatariani Enagariana as stellesti	
	prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Confronto tra uffici
	W THINGS TO WITH MILLION	Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Monitoraggio
		Periodicità
	provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Procedimentalizzazione dei processi
	contributi a famiglie affidatarie	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Controllo a campione
		Monitoraggio
		Periodicità
	amuatane	Regolamentazione interna
		Tematicità



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Erogazione contributi	Monitoraggio
		a famiglie affidatarie	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
			Frequenza
		Verbalizzazione delle operazioni di	Intercambiabilità tra dipendenti
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Bonus Energia - registrazione domande sul portale	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
Servizi Sociali e Culturali			Frequenza
	L. m. Son		Periodicità
			Tempestività
		Montoraggio dei termini di	Monitoraggio
			Periodicità



	Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
	istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bonus Energia -	Periodicità
	registrazione domande sul portale	Procedimentalizzazione dei processi
	Sgate	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Regolamento contributi	Controllo a campione
	economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Bonus Energia -	Periodicità
	registrazione domande sul portale	Rendicontazione
	Sgate	Tracciabilità
		Accessibilità documenti
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Aggiornamento tempestivo
non autosufficienti		Confronto tra uffici
		Controllo a campione
		Frequenza



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

		Periodicità
		Tempestività
		Aggiornamento delle dichiarazioni
	A	Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
is	struttoria e di motivazione del	Periodicità
Sci	r	Procedimentalizzazione dei processi
at	utosufficienti	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Controllo a campione
		Monitoraggio
E	Erogazione buoni sociali per anziani on autosufficienti	Periodicità
		Regolamentazione interna
		Tematicità
		Accessibilità documenti
Sci	ociali per anziani non	Monitoraggio
au	autosufficienti	Periodicità



1			
			Specificità
			Accessibilità documenti
		Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		controllo - Erogazione buoni sociali	Periodicità
		per anziani non autosufficienti	Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
		445/2000 per accedere alle prestazioni - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
	Interventi urgenti di sostegno in		Periodicità
Servizi Sociali e Culturali	favore di particolari condizioni di		Tempestività
	non autosufficienza		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti	Monitoraggio
		di sostegno in favore di particolari	Periodicità
		condizioni di non autosufficienza	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it

			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
1			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Regolamento comunale degli	Controllo a campione
		Interventi Socio Assistenziali -	Monitoraggio
		lavore di pardeolari condizioni di	Periodicità
		non autosufficienza	Regolamentazione interna
			Tematicità
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Interventi urgenti di	Monitoraggio
		sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Periodicità
			Specificità
			Accessibilità documenti
			Frequenza
		controllo - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
Tributi	Rimborsi tributi/tasse comunali	Formazione - Rimborsi tributi/tasse	Frequenza
Tilbuu	ramborsi tributi/ tasse comunan	1.	Periodicità



			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Rimborsi tributi/tasse comunali	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Periodicità
		provvedimento - Rimborsi	Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse	Monitoraggio
		comunali	Periodicità
			Specificità
Servizi Sociali e Culturali	Gestione cedole librarie scuola	Controllo autocertificazioni ex DPR	Accessibilità documenti
Servizi Sociali e Culturali primaria	1 1 1	Aggiornamento tempestivo	



	prestazioni - Cedole librarie scuola	Confronto tra uffici
	primaria	Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Monitoraggio
		Periodicità
	provvedimento - Cedole librarie scuola primaria	Procedimentalizzazione dei processi
	scuora ргинагіа	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Cedole librarie scuola primaria	Controllo a campione
		Monitoraggio
		Periodicità
		Regolamentazione interna
		Tematicità



		Accessibilità documenti
	Trasparenza - Cedole librarie scuola	Monitoraggio
		Periodicità
		Specificità
		Accessibilità documenti
	Verbalizzazione delle operazioni di	Frequenza
		Periodicità
	primaria	Rendicontazione
		Verbalizzazione

Area di rischio				
	AREA A - acquisizione e progressione del personale			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
	Ufficio Personale determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Aggiornamento novità legislative	
			Monitoraggio	
• Lifficia Davagnala			Specificità	
• Officio Personale		a tempo determinato/indeterminato	Frequenza	
	mediante pubblico concorso	Programmazione		



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it
CF 81002590172 - PI 00723610986

	Tematicità
Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
conclusione dei procedimenti - Assunzione personale a tempo	Periodicità
determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Procedimentalizzazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo	Monitoraggio
	Periodicità
determinato/indeterminato	Procedimentalizzazione dei processi
mediante pubblico concorso	Razionalizzazione
	Schematizzazione
Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale	Aggiornamento novità legislative
a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Specificità

Accessibilità documenti

Periodicità
Periodicità

a tempo determinato/indeterminato Aggiornamento novità legislative

Trasparenza - Assunzione personale

mediante pubblico concorso



			- ·
		controllo - Assunzione personale a	Rendicontazione
			Verbalizzazione
		Verifica di precedenti condanne per	Aggiornamento delle dichiarazioni
		reati contro la pubblica	Aggiornamento novità legislative
		amministrazione - Assunzione personale a tempo	Monitoraggio
		determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Periodicità
		inediante pubblico concorso	Tempestività
	Dimissioni personale	Codice di Comportamento - Dimissioni personale	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Dimissioni personale	Frequenza
			Periodicità
Ufficio Personale			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dimissioni personale	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



		Aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Monitoraggio
		Periodicità Periodicità
	provvedimento - Dimissioni	Procedimentalizzazione dei processi
	personale	Razionalizzazione
		Schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
	materia di proroga e rinnovo	Aggiornamento novità legislative
Co	contrattuale - Dimissioni personale	Specificità
Trasparenza		Accessibilità documenti
	Trasparenza - Dimissioni personale	Aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Dimissioni personale	Periodicità
		Rendicontazione
		Verbalizzazione
	V:C 1:14:14:	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica	Aggiornamento novità legislative
	amministrazione - Dimissioni	Monitoraggio
	Possonia	Periodicità



			Tempestività
			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	Monitoraggio
		indennita di responsabilita	Specificità
			Frequenza
		Formazione - Indennità di responsabilità	Periodicità
		responsabilità	Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
Ufficio Personale	Indennità di responsabilità	Indennità di responsabilità	Procedimentalizzazione dei processi
• Officio Personale	indennita di responsabilita		Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
		istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di	Periodicità
		responsabilità	Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
		materia di proroga e rinnovo	Aggiornamento novità legislative



		contrattuale - Indennità di	Specificità
		responsabilita	Accessibilità documenti
		Trasparenza - Indennità di	
		responsabilità	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
		Verbalizzazione delle operazioni di	Periodicità
		controllo - Indennità di	Rendicontazione
		responsabilità	Verbalizzazione
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Tempestività
			Aggiornamento novità legislative
	Esonero dal servizio	Codice di Comportamento - Esonero dal servizio	Monitoraggio
Ufficio Personale Es			Specificità
		Formazione - Esonero dal servizio	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
			Monitoraggio



		conclusione dei procedimenti -	Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio		
		Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti	
		materia di proroga e rinnovo	Aggiornamento novità legislative	
		contrattuale - Esonero dal servizio	Specificità	
		Trasparenza - Esonero dal servizio		
			Periodicità	
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Esonero dal servizio	Rendicontazione	
			Verbalizzazione	
			Aggiornamento delle dichiarazioni	
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica	Aggiornamento novità legislative	
			Monitoraggio	
		SCIVIZIO	Tempestività	
	Assunzione di personale tramite		Aggiornamento novità legislative	
Ufficio Personale	mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs			Monitoraggio
	165/2001		Specificità	



		Frequenza
Formazione - Assunzione di	Periodicità	
	personale tramite mobilità ex art. 34 bis D.Lgs 165/2001	Programmazione
		Tematicità
	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite	Periodicità
r	obilità ex art 34 - bis D Los	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
provvedimento - A	provvedimento - Assunzione di	Periodicità
I I	personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti	
in c	materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di	Aggiornamento novità legislative
personale tramite mobilità ex art. 3 - bis D.Lgs 165/2001	Specificità	
		Accessibilità documenti



1			
			Aggiornamento novità legislative
		personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Periodicità
		1	Periodicità
		controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis	Rendicontazione
		D.Lgs 165/2001	Verbalizzazione
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica	Aggiornamento novità legislative
		amministrazione - Assunzione di	Monitoraggio
		personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Periodicità
			Tempestività
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Attribuzione di funzioni al	Monitoraggio
			Specificità
Lifficia Damanala	Ufficio Personale Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Frequenza
• Officio Personale			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
			Monitoraggio



Monitoraggio de	
conclusione dei Attribuzione di personale/ordin	iunzioni al Procedimentalizzazione dei processi
	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative
Obbligo di adeg istruttoria e di n	nata attività Monitoraggio
provvedimento	Attribuzione di Periodicità
funzioni al perso servizio	Procedimentalizzazione dei processi
	Razionalizzazione
	Schematizzazione
Rispetto prevision	
materia di proro contrattuale - A	ga e rinnovo tribuzione di Aggiornamento novità legislative
funzioni al perso servizio	onale/ordini di Specificità
Trasparenza - A	Accessibilità documenti
funzioni al perso	
servizio	Periodicità
	Periodicità
	Rendicontazione



PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it
CF 81002590172 - PI 00723610986

Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Attribuzione di funzioni Verbalizzazione al personale/ordini di servizio Aggiornamento delle dichiarazioni Verifica di precedenti condanne per Aggiornamento novità legislative reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di Monitoraggio funzioni al personale/ordini di Periodicità servizio Tempestività Aggiornamento novità legislative Codice di Comportamento -Assunzione personale mediante Monitoraggio selezione candidati avviati dal centro per l'impiego Specificità Frequenza Formazione - Assunzione personale Periodicità mediante selezione candidati avviati Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro dal centro per l'impiego Programmazione Ufficio Personale per l'impiego Tematicità

Monitoraggio dei termini di

conclusione dei procedimenti -

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro

Monitoraggio

Procedimentalizzazione dei processi

Aggiornamento delle dichiarazioni

Periodicità

per l'impiego



	Aggiornamento novità legislative
Obbligo di adeguata attività	Monitoraggio
istruttoria e di motivazione de provvedimento - Assunzione	TS : 1: : \
personale mediante selezione	IF TOCCUITICHTAITZZAZIOHE UCI DIOCESSI
candidati avviati dal centro pe l'impiego	Razionalizzazione
	Schematizzazione
Rispetto previsioni normative	
mediante selezione candidati dal centro per l'impiego	
Trasparenza - Assunzione personale	Accessibilità documenti
mediante selezione candidati	Aggiornamento novità legislative
dal centro per l'impiego	Periodicità
Verbalizzazione delle operazi	
controllo - Assunzione personal	
dal centro per l'impiego	Verbalizzazione
Verifica di precedenti condanne per	nne per Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative
personale mediante selezione	
materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione per mediante selezione candidati dal centro per l'impiego Trasparenza - Assunzione per mediante selezione candidati dal centro per l'impiego Verbalizzazione delle operazi controllo - Assunzione perso mediante selezione candidati dal centro per l'impiego Verifica di precedenti condan reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione - Assunzione	Aggiornamento novità legislative Specificità Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità Ioni di nale avviati Rendicontazione Verbalizzazione Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative



		candidati avviati dal centro per	Periodicità
		l'impiego	Tempestività
		Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		collaborazione esterna	Specificità
		Formazione - Incarichi al personale	Frequenza
		dipendente di collaborazione	Periodicità
		esterna	Tematicità
		Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	conclusione dei procedimenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Periodicità
• Ufficio Personale			Procedimentalizzazione dei processi
		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
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 <u>info@comune.cimbergo.bs.it</u>

		Rispetto previsioni normative in	Aggiornamento novità legislative
		materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Specificità
		Trasparenza - Incarichi al personale	Accessibilità documenti
		dipendente di collaborazione	Aggiornamento novità legislative
		esterna	Periodicità
		Verbalizzazione delle operazioni di	Periodicità
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di	Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Tempestività
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		(Sentenze attributive di alimenti,	Monitoraggio
Ufficio Personale	(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		Specificità
			Frequenza



PROVINCIA DI BRESCIA VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050 tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023 info@comune.cimbergo.bs.it

per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - 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) Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo	(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di	Periodicità
		Tematicità
	conclusione dei procedimenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di	Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative	
	provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di	Monitoraggio
		Periodicità
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	Accessibilità documenti
		Aggiornamento novità legislative
		Specificità



		pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	
		1	Accessibilità documenti
		per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti,	Aggiornamento novità legislative
		nionoramenti. Cessioni di quote di	Periodicità
		1	Periodicità
		controllo - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	Rendicontazione
		(Sentenze attributive di alimenti,	Verbalizzazione
		Verifica di precedenti condanne per	Aggiornamento delle dichiarazioni
		reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni	Aggiornamento novità legislative
		stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di	Monitoraggio
		alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Tempestività
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Progressione economica orizzontale	Monitoraggio
Ufficio Personale	Progressione economica orizzontale (PEO)	(PEO)	Specificità
		1 Offinazione 1 rogressione	Frequenza
		economica orizzontale (PEO)	Periodicità



		Tematicità
		Monitoraggio
	sione dei procedimenti - essione economica orizzontale	Periodicità
(PEO)		Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
)	Monitoraggio
	oria e di motivazione del edimento - Progressione	Periodicità
	Ü	Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	r	Accessibilità documenti
materia	a di proroga e rinnovo ttuale - Progressione	Aggiornamento novità legislative
	~	Specificità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Progressione economica l	
Verbali		Periodicità
control		Rendicontazione
Orizzon		Verbalizzazione



1			
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica	Aggiornamento novità legislative
		amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)	Monitoraggio
		economica orizzontare (1 EO)	Tempestività
		Codice di Comportamento -	Aggiornamento novità legislative
		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale,	Monitoraggio
			Specificità
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Monitoraggio
			Periodicità
Ufficio Personale			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		rapporto di lavoro (tempo pieno,	Periodicità
		tempo parziale, telelavoro)	Razionalizzazione
			Schematizzazione



		Semplificazione dei processi
	Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
	materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto	Aggiornamento novità legislative
	di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Specificità
	Trasparenza - Modifica del rapporto	Accessibilità documenti
	di lavoro (tempo pieno, tempo	Aggiornamento novità legislative
	parziale, telelavoro)	Periodicità
	I I	Periodicità
	controllo - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo	Rendicontazione
	parziale, telelavoro)	Verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per	Aggiornamento delle dichiarazioni
	reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno,	Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
		Tempestività

Area di rischio			
AREA H - incarichi e nomine			
Unità organizzative Procedimenti / Processi Misure di prevenzione effettive Indicatori misure di prevenzione			



		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Aggiornamento tempestivo
Servizio Segreteria e Personale	Gestione indennità di carica agli amministratori		Monitoraggio
reisonate			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori	Aggiornamento novità legislative
		_	Periodicità
		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Revoca Revisore dei Conti	Aggiornamento delle dichiarazioni
	Revoca Revisore dei Conti		Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
• Compinio Pagionagio			Monitoraggio
Servizio Ragioneria			Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
Souvitrio Pagionorio	Servizio Ragioneria	Dichiarazioni di inconferibilità e	Aggiornamento novità legislative
• Servizio Ragioneria		incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti	Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio



CF 81002590172	- PI 00723610986

			A 7.77. 1 (*)
		Trasparenza - Nomina Revisore dei	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
		Conti	Periodicità
			Specificità
			Aggiornamento novità legislative
		Codice di Comportamento - Elezioni RSU	Monitoraggio
			Specificità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Dichiarazioni di inconferibilità e	Aggiornamento novità legislative
		incompatibilità - Elezioni RSU	Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
Ufficio Personale	Elezioni RSU	Monitoraggio dei termini di	Monitoraggio
		conclusione dei procedimenti -	Periodicità
		Elezioni RSU	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento novità legislative
		istruttoria e di motivazione del	Monitoraggio
		provvedimento - Elezioni RSU	Periodicità
			Razionalizzazione



		0.1
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Intercambiabilità tra dipendenti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Elezioni RSU	Programmazione
		Verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in	Accessibilità documenti
	materia di proroga e rinnovo	Aggiornamento novità legislative
	contrattuale - Elezioni RSU	Specificità
	Trasparenza - Elezioni RSU	Accessibilità documenti
		Aggiornamento novità legislative
		Periodicità
		Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Elezioni RSU	Rendicontazione
		Verbalizzazione
		Aggiornamento delle dichiarazioni
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Elezioni RSU	Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
		Tempestività
Revoca Assessori		Aggiornamento delle dichiarazioni



			Aggiornamento novità legislative
		incompandina - Kevoca Assesson	Aggiornamento tempestivo
Servizio Segreteria e			Monitoraggio
Personale			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Revoca Assessori	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
	Nomina Assessori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Assessori	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
Servizio Segreteria e Personale			Monitoraggio
		Trasparenza - Nomina Assessori	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità

Area di rischio				
	AREA I - affari legali e contenzioso			
Unità organizzative Procedimenti / Processi Misure di prevenzione effettive Indicatori misure di prevenzione				
Servizio Segreteria e	Pareri e consulenze legali	Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni	
Personale	raten e consulenze legan		Aggiornamento novità legislative	



		provvedimento - Pareri e	Monitoraggio
		consulenze legali	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
		conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali	Programmazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
		Trasparenza - Pareri e consulenze legali	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
			Frequenza
		Formazione - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia	Periodicità
	,	mortuaria	Programmazione
	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		Tematicità
0 /		Obbligo di adeguata attività	Aggiornamento delle dichiarazioni
		istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



	procedimenti sanzionatori polizia	Periodicità
	mortuaria	Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Accessibilità documenti
		Monitoraggio
		Periodicità
		Specificità
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Formazione - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Frequenza
		Periodicità
		Programmazione
		Tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio



		procedimenti sanzionatori polizia	Periodicità
		edilizia	
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
Servizio Segreteria e Personale	Gestione contenziosi	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi	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 - Gestione contenziosi Trasparenza - Gestione contenzio	Obbligo di astensione nel caso di	Intercambiabilità tra dipendenti
	conflitti di interesse - Gestione	Programmazione
		Verbalizzazione
		Accessibilità documenti
	Trasparenza - Gestione contenziosi	Aggiornamento novità legislative
		Periodicità