



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica | Razionalizzazione |
| Schematizzazione | | | |
| Semplificazione dei processi | | | |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica | Accessibilità documenti | | |
| | Frequenza | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità |
| | | Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Frequenza Periodicità Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Accertamento di compatibilità ambientale | Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |
| | Aggiornamento novità legislative | | |
| | Monitoraggio | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Ufficio Personale | Procedimenti disciplinari | Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Procedimenti disciplinari | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario | Aggiornamento novità legislative | | |
| | | | Monitoraggio | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Razionalizzazione | | |
| | | | Schematizzazione | | |
| | | | Semplificazione dei processi | | |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario | Accessibilità documenti | | |
| | | | Aggiornamento novità legislative | | |
| | | | Specificità | | |
| | | Trasparenza - Gestione congedo ordinario | Accessibilità documenti | | |
| | | | Aggiornamento novità legislative | | |
| | | | Periodicità | | |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Aggiornamento novità legislative | | |
| | | | Monitoraggio | | |
| | | | Specificità | | |
| | | | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo | | |
| | | | Confronto tra uffici | | |
| | | | Controllo a campione | | |
| | | | Frequenza | | |
| | | | Periodicità | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Verbalizzazione |
| <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Formazione - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | Specificità | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Solleciti insoluti rette servizi scolastici | Periodicità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| <ul style="list-style-type: none">Servizi Sociali e Culturali | Solleciti insoluti rette servizi scolastici | | Controllo a campione |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Solleciti insoluti rette servizi scolastici | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | 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 |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • Ufficio Personale | Attivazione distacco sindacale | Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Attivazione distacco sindacale | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Tematicità | |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Attivazione distacco sindacale | Periodicità Procedimentalizzazione dei processi |
| | | 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 |
| | | Trasparenza - Attivazione distacco sindacale | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità |
| • Ufficio Personale | Gestione aspettativa per infermità | Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Gestione aspettativa per infermità | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità | Monitoraggio |
| Periodicità Procedimentalizzazione dei processi | | | |
| | | Aggiornamento delle dichiarazioni | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| • Servizi Sociali e Culturali | Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Tempestività | |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | 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 |
| • Tributi | Accertamento tributi comunali | Formazione - Accertamento tributi comunali | Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Accertamento tributi comunali | Accessibilità documenti Frequenza Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione |
| • Ufficio Personale | Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | | Aggiornamento novità legislative Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Specificità |
| | 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 | |
| | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Razionalizzazione |
| | | Schematizzazione |
| | | Semplificazione dei processi |
| | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Accessibilità documenti |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Specificità |
| | Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Accessibilità documenti |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | integrazione della dotazione organica | |
| | | Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità |
| • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile) | Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile) | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Programmazione | |
| | | Tematicità | |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile) | Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi |
| • Ufficio Personale | Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Tematicità | |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Specificità |
| | | Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità |
| • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cessione di fabbricato | Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato | Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato | Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Tempestività |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Cessione di fabbricato | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Ufficio Personale | Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Periodicità |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| • Ufficio Personale | Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Specificità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Frequenza Periodicità Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità |
| • Ufficio Personale | Gestione presenze/assenze | Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze | Aggiornamento novità legislative Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale | Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale | Semplificazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| Programmazione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | SCIA Edilizia | Codice di Comportamento - SCIA Edilizia | Verbalizzazione |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | Specificità |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Ufficio Personale | Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Semplificazione dei processi |
| Accessibilità documenti | | | |
| Aggiornamento novità legislative | | | |
| Specificità | | | |
| | Accessibilità documenti | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none">Polizia LocaleServizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Accertamento dimora abituale | Formazione - Accertamento dimora abituale | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| Razionalizzazione | | | |
| Schematizzazione | | | |
| Semplificazione dei processi | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Ufficio Personale | Missioni del personale | Codice di Comportamento - Missioni del personale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Missioni del personale | Frequenza |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Missioni del personale | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | 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 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una | Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | |
| | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Razionalizzazione |
| 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 | Schematizzazione | |
| | Semplificazione dei processi | |
| | Intercambiabilità tra dipendenti | |
| | Programmazione | |
| | Verbalizzazione | |
| | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Ambiente ed Edilizia/SUECommercio e SUAP | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| Periodicità | | | |
| <ul style="list-style-type: none">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 |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Formazione - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | Semplificazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| • Commercio e SUAP | Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Autorizzazione paesaggistica | Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica | Tempestività |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica | 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 paesaggistica | Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica | Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità |
| <ul style="list-style-type: none">Polizia LocaleServizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato) | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato) | Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| | | | Tempestività | | |
| | | Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato) | Frequenza | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Programmazione | | |
| | | | Tematicità | | |
| | | Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato) | Accessibilità documenti | | |
| | | | Monitoraggio | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Specificità | | |
| • Servizi Sociali e Culturali | Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) | Accessibilità documenti | | |
| | | | Aggiornamento tempestivo | | |
| | | | Confronto tra uffici | | |
| | | | Controllo a campione | | |
| | | | Frequenza | | |
| | | | | Formazione - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) | Periodicità |
| | | | | | Tempestività |
| | | | | | Frequenza |
| | | | | | Periodicità |
| | | | | | Programmazione |
| | | | Tematicità | | |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| • Servizi Sociali e Culturali | Iscrizioni servizi scolastici | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Tempestività | |
| | | | Frequenza |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Formazione - Iscrizioni servizi scolastici | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Iscrizioni servizi scolastici | Semplificazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Regolamentazione interna | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| • Commercio e SUAP | Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità |
| <ul style="list-style-type: none">Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione | Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Commercio e SUAP | Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio | Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| Schematizzazione | | | |
| Semplificazione dei processi | | | |
| • Servizio Segreteria e Personale | Concessione in uso beni mobili | Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Autorizzazione fochino | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| • Commercio e SUAP | Autorizzazione fochino | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Commercio e SUAP | Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| • Commercio e SUAP | Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento | Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • Commercio e SUAP | Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Semplificazione dei processi | |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Intercambiabilità tra dipendenti |
| Programmazione | | | |
| Verbalizzazione | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Permesso di costruire | Codice di Comportamento - Permesso di costruire | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Semplificazione dei processi | |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| Verbalizzazione | | | |
| Trasparenza - Permesso di costruire | Accessibilità documenti | | |
| | Monitoraggio | | |
| | Periodicità | | |
| | Specificità | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cancellazione presidenti di seggio | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Concessione fabbricati e terreni comunali | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Concessione fabbricati e terreni comunali | Specificità |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 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 fabbricati e terreni comunali | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Commercio e SUAP | Distributori automatici | Formazione - Distributori automatici | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia) | Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia) | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| Schematizzazione | | | |
| Semplificazione dei processi | | | |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia) | Programmazione | | |
| | | | Verbalizzazione | | |
| | | Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia) | Accessibilità documenti | | |
| | | | Monitoraggio | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Specificità | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Accessibilità documenti | | |
| | | | Aggiornamento tempestivo | | |
| | | | Confronto tra uffici | | |
| | | | Controllo a campione | | |
| | | | Frequenza | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | Tempestività | | | |
| | | | | Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Frequenza |
| | | | | | Periodicità |
| | | | | | Programmazione |
| | | | | | Tematicità |
| | | | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Monitoraggio |
| | | | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi | | |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Formazione - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Programmazione | | |
| | Verbalizzazione | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Commercio e SUAP | Bando nuovi posteggi mercato | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| Semplificazione dei processi | | | |
| Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato | Accessibilità documenti | | |
| | Monitoraggio | | |
| | Periodicità | | |
| | Specificità | | |
| • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Cancellazione scrutatori | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Trasparenza - Cancellazione scrutatori | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Commercio e SUAP | Depositi merci o alimenti | Formazione - Depositi merci o alimenti | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| Semplificazione dei processi | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Trasparenza - Depositi merci o alimenti | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Servizi Sociali e Culturali | Accreditamento asili e scuole infanzia | Codice di Comportamento - Accreditamento asili e scuole infanzia | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Accreditamento asili e scuole infanzia | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accreditamento asili e scuole infanzia | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| Periodicità | | | |
| Procedimentalizzazione dei processi | | | |
| • Polizia Locale | Occupazione suolo pubblico permanente | Formazione - Occupazione suolo pubblico permanente | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • Servizi Sociali e Culturali | Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | | Frequenza |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Formazione - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | Semplificazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | Regolamentazione interna | | |
| | Tematicità | | |
| | Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Aggiornamento novità legislative | |
| | | Monitoraggio | |
| Specificità | | | |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | 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 |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Servizio Ragioneria | Appalto servizio di tesoreria | Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Appalto servizio di tesoreria | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| Schematizzazione | | | |
| Semplificazione dei processi | | | |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria | Intercambiabilità tra dipendenti | | |
| | Programmazione | | |
| | Verbalizzazione | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria | Aggiornamento novità legislative Tempestività Verbalizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Specificità |
| | | Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria | Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità |
| • Servizio Segreteria e Personale | Acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Tempestività |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili | Verbalizzazione | | |
| | Accessibilità documenti | | |
| | Aggiornamento tempestivo | | |
| | Confronto tra uffici | | |
| | | | Frequenza |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Protezione dei segnalati |
| | | | Segregazione delle funzioni |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria | Semplificazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | Verbalizzazione | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria | Aggiornamento novità legislative Tempestività Verbalizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per manutenzione ordinaria | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Specificità |
| | | Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria | Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità |
| | | Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria | Protezione dei segnalati Specificità Tematicità |
| • Servizio Segreteria e Personale | Acquisizione beni immobili | Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili | Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità |
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili | Monitoraggio Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili | Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | Trasparenza - Acquisizione beni immobili | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili | Protezione dei segnalati |
| | | | Specificità |
| | | | Tematicità |
| • Lavori pubblici | Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | Periodicità | | |
| | Tempestività | | |
| | | Frequenza | |
| | | Periodicità | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Formazione - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Programmazione |
| | | Tematicità |
| | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento novità legislative |
| | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Protezione dei segnalati |
| | | Segregazione delle funzioni |
| | | Verbalizzazione |
| | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| Procedimentalizzazione dei processi | | |
| Razionalizzazione | | |
| Schematizzazione | | |
| Semplificazione dei processi | | |
| | Intercambiabilità tra dipendenti | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Tempestività |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| Periodicità | | | |
| Specificità | | | |
| Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Protezione dei segnalati | | |
| | Specificità | | |
| | Tematicità | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Acquisti in economato | Codice di Comportamento - Acquisti in economato | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Acquisti in economato | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| | | | Programmazione | |
| | | | Tematicità | |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato | Aggiornamento delle dichiarazioni | |
| | | | Aggiornamento novità legislative | |
| | | | Monitoraggio | |
| | | | Periodicità | |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi | |
| | | | Razionalizzazione | |
| | | | Schematizzazione | |
| | | Trasparenza - Acquisti in economato | Semplificazione dei processi | |
| | | | Accessibilità documenti | |
| | | | Monitoraggio | |
| | | | Periodicità | |
| | | | Specificità | |
| <ul style="list-style-type: none">• Servizio Segreteria e Personale• Servizi Sociali e Culturali | Concessione strutture e impianti sportivi | Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi | Aggiornamento novità legislative | |
| | | | Monitoraggio | |
| | | | Specificità | |
| | | | Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi | Frequenza |
| | | Periodicità | | |
| | | Programmazione | | |
| | | Tematicità | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti sportivi | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Lavori pubblici | Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - | Monitoraggio |
| | | Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Accessibilità documenti |
| | Aggiornamento tempestivo | | |
| | Confronto tra uffici | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Formazione - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Protezione dei segnalati |
| | | | Segregazione delle funzioni |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Razionalizzazione |
| | | Schematizzazione |
| | | Semplificazione dei processi |
| | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | Programmazione |
| | | Verbalizzazione |
| | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento novità legislative |
| | | Tempestività |
| | | Verbalizzazione |
| | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Accessibilità documenti |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Specificità |
| | Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Accessibilità documenti |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Specificità |
| | Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Protezione dei segnalati |
| | | Specificità |
| Tematicità | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

Area di rischio

AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Intercambiabilità tra dipendenti | | |
| | Programmazione | | |
| | Verbalizzazione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Partecipazione a iter urbanistici di altri enti | Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti | Aggiornamento novità legislative | |
| | | | Monitoraggio | |
| | | | Periodicità | |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi | |
| | | | Razionalizzazione | |
| | | | Schematizzazione | |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti | Semplificazione dei processi | |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti | |
| | | | Programmazione | |
| | | Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti | Verbalizzazione | |
| | | | Accessibilità documenti | |
| | | | Monitoraggio | |
| Periodicità | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Lavori pubblici | Procedura espropriativa | Codice di Comportamento - Procedura espropriativa | Specificità | |
| | | | Aggiornamento novità legislative | |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa | Monitoraggio | |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni | |
| | Aggiornamento novità legislative | | | |
| | Monitoraggio | | | |
| | | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------|--------------|
| | | Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.) | 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 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Servizio Ragioneria | Gestione iter incassi (reversale, etc.) | Formazione - Gestione iter incassi (reversale, etc.) | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Razionalizzazione | |
| | | Schematizzazione | |
| | | Semplificazione dei processi | |
| | | Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.) | Accessibilità documenti |
| Monitoraggio | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Formazione - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Schematizzazione | | |
| | Semplificazione dei processi | | |
| | Accessibilità documenti | | |
| | Monitoraggio | | |
| | Periodicità | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Tributi | Versamento tributi comunali | Formazione - Versamento tributi comunali | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| • Servizio Ragioneria | Gestione iter polizze assicurative | Formazione - Gestione iter polizze assicurative | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| Schematizzazione | | | |
| Semplificazione dei processi | | | |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| • Servizio Ragioneria | Verifiche di cassa | Formazione - Verifiche di cassa | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Semplificazione dei processi | |
| | | Trasparenza - Verifiche di cassa | Accessibilità documenti |
| Monitoraggio | | | |
| Periodicità | | | |
| Specificità | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Manutenzione di beni mobili | Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Manutenzione di beni mobili | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di beni mobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Protezione dei segnalati |
| | | | Segregazione delle funzioni |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili | Verbalizzazione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Procedimentalizzazione dei processi | | |
| | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |
| | Aggiornamento novità legislative | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Manutenzione di beni mobili | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione di beni mobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Tempestività |
| | | | Verbalizzazione |
| Trasparenza - Manutenzione di beni mobili | Accessibilità documenti | | |
| | Monitoraggio | | |
| | Periodicità | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE Manutenzione ordinaria di beni immobili | Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Aggiornamento novità legislative | |
| | | Monitoraggio | |
| | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - | Specificità | |
| | | Monitoraggio | |
| | | Specificità | |
| | | Specificità | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Tempestività |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none">• Servizio Ragioneria• Ambiente ed Edilizia/SUE | Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Formazione - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |
| | Aggiornamento novità legislative | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Servizio Ragioneria | Gestione delle partecipazioni finanziarie | Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Gestione delle partecipazioni finanziarie | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| Periodicità | | | |
| | | | Specificità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione delle partecipazioni finanziarie | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Frequenza |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |

Area di rischio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Servizio Segreteria e PersonaleSindaco | Concessione patrocinio comunale oneroso | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi | |
| | | Razionalizzazione | |
| | | Schematizzazione | |
| | | Semplificazione dei processi | |
| | | Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none">Servizi Sociali e Culturali | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | prestazioni - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Confronto tra uffici |
| | | Controllo a campione |
| | | Frequenza |
| | | Periodicità |
| | | 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 all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Razionalizzazione |
| | | Schematizzazione |
| | Semplificazione dei processi | |
| Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Controllo a campione | |
| | Periodicità | |
| | Rendicontazione | |
| | Tracciabilità | |
| | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Servizi Sociali e Culturali | Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Regolamentazione interna | |
| | | Tematicità | |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Trasparenza - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Monitoraggio Periodicità Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione |
| • Servizio Ragioneria | Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | Tematicità |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 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 | 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 |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi all'Istituto comprensivo | Controllo a campione Monitoraggio Periodicità Regolamentazione interna Tematicità |
| | | Trasparenza - Contributi all'Istituto comprensivo | Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi all'Istituto comprensivo | Accessibilità documenti Frequenza Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione |
| <ul style="list-style-type: none">• Servizi Sociali e Culturali | Contributi per pagamento rette strutture protette | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette strutture protette | Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• 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 | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | Semplificazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| • Servizi Sociali e Culturali | Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | Periodicità | |
| | | Tempestività | |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| Periodicità | | | |
| Procedimentalizzazione dei processi | | | |
| Razionalizzazione | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| • Servizio Ragioneria | Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Servizi Sociali e Culturali | Certificazioni spese mensa scolastica | 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 |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Certificazioni spese mensa scolastica | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Certificazioni spese mensa scolastica | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Certificazioni spese mensa scolastica | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Certificazioni spese mensa scolastica | Frequenza | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Rendicontazione | | |
| | | | Verbalizzazione | | |
| • Servizi Sociali e Culturali | Concessione borse di studio / premi di laurea | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione borse di studio | Accessibilità documenti | | |
| | | | Aggiornamento tempestivo | | |
| | | | Confronto tra uffici | | |
| | | | Controllo a campione | | |
| | | | Frequenza | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Tempestività | | |
| | | | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione borse di studio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | | | Monitoraggio |
| | | | | | Periodicità |
| | | | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | | | Razionalizzazione |
| | | | | | Schematizzazione |
| | | | | | Semplificazione dei processi |
| | | Aggiornamento delle dichiarazioni | | | |
| | | | Controllo a campione | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Concessione borse di studio | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Concessione borse di studio | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Concessione borse di studio | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| <ul style="list-style-type: none">Servizio Segreteria e Personale | Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari | Controllo a campione |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| Periodicità | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali | Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Tempestività | |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| Procedimentalizzazione dei processi | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Controllo a campione Periodicità Rendicontazione Tracciabilità |
| • Servizi Sociali e Culturali | Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Razionalizzazione |
| | | Schematizzazione |
| | | Semplificazione dei processi |
| | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | Controllo a campione |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Regolamentazione interna |
| | Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Tematicità |
| | | Accessibilità documenti |
| | | Monitoraggio |
| | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Periodicità |
| | | Specificità |
| | | Accessibilità documenti |
| | | Frequenza |
| | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | Periodicità |
| | | Rendicontazione |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Verbalizzazione |
| • Servizi Sociali e Culturali | Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi | Schematizzazione |
| Semplificazione dei processi | | | |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | da persone fisiche - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | Rendicontazione Tracciabilità | | |
| • Servizi Sociali e Culturali | Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti | Accessibilità documenti | | |
| | | | Aggiornamento tempestivo | | |
| | | | Confronto tra uffici | | |
| | | | Controllo a campione | | |
| | | | Frequenza | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | | | Tempestività |
| | | | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | | | Monitoraggio |
| | | | | | Periodicità |
| | | | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | | | Razionalizzazione |
| | | | | | Schematizzazione |
| | | | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |
| | | | Controllo a campione | | |
| | | | Monitoraggio | | |
| | | | Periodicità | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | Rimborsi tributi/tasse comunali | | Frequenza |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Tributi | | Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali | Schematizzazione |
| Semplificazione dei processi | | | |
| Accessibilità documenti | | | |
| Monitoraggio | | | |
| • Servizi Sociali e Culturali | Gestione cedole librerie scuola primaria | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cedole librerie scuola primaria | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| • Servizi Sociali e Culturali | Gestione cedole librerie scuola primaria | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cedole librerie scuola primaria | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cedole librerie scuola primaria | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | 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 | Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Aggiornamento delle dichiarazioni | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | Dimissioni personale | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Dimissioni personale | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Dimissioni personale | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| • Ufficio Personale | Indennità di responsabilità | Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Indennità di responsabilità | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Indennità di responsabilità | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Indennità di responsabilità | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Indennità di responsabilità | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Tempestività |
| • Ufficio Personale | Esonero dal servizio | Codice di Comportamento - Esonero dal servizio | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Esonero dal servizio | Frequenza |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Tempestività |
| • Ufficio Personale | Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| Monitoraggio | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | funzioni al personale/ordini di servizio | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| • Ufficio Personale | Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Schematizzazione |
| | | | Accessibilità documenti |
| Aggiornamento novità legislative | | | |
| Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Specificità | | |
| | Accessibilità documenti | | |
| | Aggiornamento novità legislative | | |
| | Periodicità | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Tempestività |
| • Ufficio Personale | Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Monitoraggio |
| | | | Periodicità 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 | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Tempestività |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Frequenza |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | 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) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam | Specificità |
| Accessibilità documenti | | | |
| | Aggiornamento novità legislative | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Verbalizzazione |
| Aggiornamento delle dichiarazioni | | | |
| Aggiornamento novità legislative | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Progressione economica orizzontale (PEO) | Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO) | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO) | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progressione economica orizzontale (PEO) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO) | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO) | |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Progressione economica orizzontale (PEO) | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Tempestività |
| • Ufficio Personale | Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Monitoraggio |
| | | Periodicità |
| | | Razionalizzazione |
| | | Schematizzazione |
| | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Semplificazione dei processi |
| | | Accessibilità documenti |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Specificità |
| | | Accessibilità documenti |
| | | Aggiornamento novità legislative |
| | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Periodicità |
| Rendicontazione | | |
| Verbalizzazione | | |
| | Aggiornamento delle dichiarazioni | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | 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 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Servizio Segreteria e Personale | Gestione indennità di carica agli amministratori | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| • Servizio Ragioneria | Revoca Revisore dei Conti | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Revoca Revisore dei Conti | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Trasparenza - Revoca Revisore dei Conti | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | Specificità |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Nomina Revisore dei Conti | Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Elezioni RSU | Codice di Comportamento - Elezioni RSU | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Elezioni RSU | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Elezioni RSU | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Servizio Segreteria e Personale | Revoca Assessori | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Revoca Assessori | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Trasparenza - Revoca Assessori | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| • Servizio Segreteria e Personale | Nomina Assessori | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Assessori | Periodicità |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | Trasparenza - Nomina Assessori | Monitoraggio |
| | | | Accessibilità documenti |
| • Servizio Segreteria e Personale | Nomina Assessori | Trasparenza - Nomina Assessori | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | 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 Personale | Pareri e consulenze legali | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

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



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| • Ambiente ed Edilizia/SUE | 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 procedimenti sanzionatori polizia edilizia | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| Schematizzazione | | | |
| Semplificazione dei processi | | | |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | 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 | Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Gestione contenziosi | Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità |



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1
cf 00715580171 pi 00575730981
