



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">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 |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Procedimenti disciplinari | Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione congedo ordinario | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Verbalizzazione |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria | Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | Formazione - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria | Tematicità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Frequenza |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| <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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Ufficio Personale | Gestione congedo straordinario per motivi di salute | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Attivazione distacco sindacale | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Attivazione distacco sindacale | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Attivazione distacco sindacale | Monitoraggio |
| | | | 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 |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| | | Trasparenza - Attivazione distacco sindacale | Aggiornamento novità legislative Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità | 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 PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | contrattuale - Gestione aspettativa per infermità | Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| • Ufficio Personale | Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Verbalizzazione |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Specificità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica | 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 |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | 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 integrazione della dotazione organica | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| | | termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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) | |
| | | | |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------------|
| | | provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | 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 |
| | | Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| <ul style="list-style-type: none">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 PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Periodicità |
| | | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| • Ufficio Personale | Gestione presenze/assenze | Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | 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 |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Gestione aspettativa sindacale | Trasparenza - Gestione presenze/assenze | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Riammissione in servizio | Codice di Comportamento - Riammissione in servizio | Periodicità |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | Formazione - Riammissione in servizio | Specificità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Riammissione in servizio | Tematicità |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Razionalizzazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | Trasparenza - Riammissione in servizio | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---------------|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | SCIA Edilizia | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Codice di Comportamento - SCIA Edilizia | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Polizia Locale Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | Accertamento dimora abituale | Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Formazione - Accertamento dimora abituale | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 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 |
| • Ufficio Personale | Missioni del personale | Codice di Comportamento - Missioni del personale | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Missioni del personale | Frequenza |
| | | | 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 | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| | | 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 media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Procedimentalizzazione dei processi | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE Commercio e SUAP | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Verbalizzazione |
| | | | |
| | | | |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <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 viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.) | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggiatori (circhi, luna park, giostre, ecc.) | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | 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 |
| • Servizi Sociali e Culturali | Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | Formazione - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | 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 |
| | | | Tempestività |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |

- Ambiente ed Edilizia/SUE Autorizzazione paesaggistica



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Autorizzazione paesaggistica | 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 Locale Servizi 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 |
| | | | Tempestività |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Periodicità |
| | | Formazione - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) | Tempestività |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | Formazione - Iscrizioni servizi scolastici | Frequenza |
| | | | 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 |
| • Commercio e SUAP | Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | 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 | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------------------|
| | | P'immediata inumazione o tumulazione | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per P'immediata inumazione o tumulazione | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • 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 delle dichiarazioni |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Segreteria e Personale | Concessione in uso beni mobili | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Concessione in uso beni mobili | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza) | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza) | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Autorizzazione fochino | Formazione - Autorizzazione fochino | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • Commercio e SUAP | Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione focchino | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | 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 |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">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 | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none">Commercio e SUAP | Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| <ul style="list-style-type: none">Commercio e SUAP | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | Occupazione suolo pubblico temporanea | Formazione - Occupazione suolo pubblico temporanea | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | Cancellazione presidenti di seggio | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio | Periodicità |
| | | Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP | | Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | Distributori automatici | Formazione - Distributori automatici | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Distributori automatici | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali | Attivazione servizio telesoccorso | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso | 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 |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| <ul style="list-style-type: none">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 |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia) | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| | | 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 |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | Cancellazione scrutatori | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori | Periodicità |
| | | Trasparenza - Cancellazione scrutatori | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none">Commercio e SUAP | Depositi merci o alimenti | Formazione - Depositi merci o alimenti | Specificità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti | Tematicità |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Depositi merci o alimenti | Semplificazione dei processi |
| | | | 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 |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Polizia Locale | Occupazione suolo pubblico permanente | Formazione - Occupazione suolo pubblico permanente | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Formazione - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | Frequenza |
| | | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Ambiente ed Edilizia/SUE | Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| | | | Specificità |
|--|--|--|-------------|

| Area di rischio | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | | | |
| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
| • 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Tempestività |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Segreteria e Personale | Acquisizione beni mobili | Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili | Specificità |
| | | | Tempestività |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Frequenza |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Formazione - Appalti per manutenzione ordinaria | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Protezione dei segnalati |
| | | | Segregazione delle funzioni |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria | Verbalizzazione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| | | Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria | Protezione dei segnalati |
| | | | Specificità |
| | | | Tematicità |
| | | 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 |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | 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 |

- Servizio Segreteria e Personale

Acquisizione beni immobili



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | 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 |
| | | Trasparenza - Acquisizione beni immobili | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| • Lavori pubblici | | Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili | Protezione dei segnalati |
| | | | Specificità |
| | | | Tematicità |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 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 | 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 |
| | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Accessibilità documenti |
| | | Aggiornamento tempestivo |
| | | Confronto tra uffici |
| | | Controllo a campione |
| | | Frequenza |
| | | Periodicità |
| | | Tempestività |
| | Formazione - Appalti 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 - Appalti per lavori di | Aggiornamento novità legislative |
| | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | 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 |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Semplificazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia | Verbalizzazione |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Tempestività |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|
| | | comunitaria - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | 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 |
| | | Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Specificità |
| | | | Protezione dei segnalati |
| | | | Specificità |
| <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 |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti sportivi | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| <ul style="list-style-type: none"> Lavori pubblici | Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | | Specificità |
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | 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 |
| | | | Controllo a campione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | Verbalizzazione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione per lavori di | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 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 | Protezione dei segnalati |
| | | | Specificità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione
straordinaria opere pubbliche

Tematicità

Area di rischio

AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
|----------------------------|--|--|-------------------------------------|
| • 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.) | Tempestività |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.) | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |

| Area di rischio | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | | | |
| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| • Servizio Ragioneria | Gestione iter mutuo | Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.) | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Gestione iter mutuo | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> Tributi | Versamento tributi comunali | Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Specificità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali | Tematicità |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 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 |
| | | Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | 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 |

• Tributi

Gestione crediti iscritti a ruolo



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa | Aggiornamento novità legislative | | |
| | | | Monitoraggio | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi | | |
| | | | Razionalizzazione | | |
| | | | Schematizzazione | | |
| | | | Semplificazione dei processi | | |
| | | Trasparenza - Verifiche di cassa | Accessibilità documenti | | |
| | | | Monitoraggio | | |
| | | | Periodicità | | |
| | | | Specificità | | |
| | | • 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 | | | | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili | 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 |
| | | | Specificità |
| <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 |
| | | | Specificità |
| | | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 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 |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria Ambiente ed Edilizia/SUE | Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | 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 provvedimento - Alienazione ed | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | altre forme di dismissione beni immobili | 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 PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | 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 Personale Sindaco | 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 |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Servizi Sociali e Culturali | Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Tempestività |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | 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 | Controllo a campione |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | Tracciabilità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | 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 |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| | | peggioramento della condizione economica | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica | Accessibilità documenti |
| | | | 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 |
| Aggiornamento novità legislative | | | |
| Aggiornamento tempestivo | | | |
| Monitoraggio | | | |
| Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | Frequenza | | |
| | Periodicità | | |
| | Programmazione | | |
| | Tematicità | | |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione | Aggiornamento delle dichiarazioni | | |
| | Aggiornamento novità legislative | | |
| | Monitoraggio | | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi all'Istituto comprensivo | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | 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 |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <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 | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette strutture protette | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | Verbalizzazione |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | 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 |
| | | | |
| <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 | Accessibilità documenti |
| | | | 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 |
| | | | |
| | | | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | Accessibilità documenti |
| | | | 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 - | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | registrazione domande sul portale Sgate | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | | Trasparenza - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Formazione - 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | | 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 |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Certificazioni spese mensa scolastica | Accessibilità documenti |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Concessione borse di studio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Concessione borse di studio | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Concessione borse di studio | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| <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 | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Programmazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi | Controllo a campione |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| | | da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari | 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 |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | 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 |
| | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie | Accessibilità documenti |
| | | | Frequenza |
| | | | Intercambiabilità tra dipendenti |
| | | | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi | Controllo a campione |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | da persone fisiche - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | Rendicontazione Tracciabilità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Periodicità |
| | | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Tributi | Rimborsi tributi/tasse comunali | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali | Frequenza |
| | | | 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 |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali | Gestione cedole librerie scuola primaria | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cedole librerie scuola primaria | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Confronto tra uffici |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cedole librerie 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 librerie scuola primaria | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Controllo a campione |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| | | | Regolamentazione interna |
| | | | Tematicità |
| | | Trasparenza - Cedole librarie scuola primaria | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cedole librarie 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Dimissioni personale | Codice di Comportamento - Dimissioni personale | Tempestività |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Monitoraggio |
| | | Formazione - Dimissioni personale | Specificità |
| | | | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dimissioni personale | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | provvedimento - Dimissioni personale | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dimissioni personale | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Dimissioni personale | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | 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 |
| | Indennità di responsabilità | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| • Ufficio Personale | | Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità | 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 |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | Codice di Comportamento - Esonero dal servizio | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Esonero dal servizio | Formazione - Esonero dal servizio | Frequenza |
| | | | 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 | |
| | | | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | 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 |
| | | 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 - | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | 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 |
| | | | Schematizzazione |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Tempestività |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 funzioni al personale/ordini di servizio | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | | Razionalizzazione |
| | | | Schematizzazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | | |
|---|----------------|---|--|--|
| | | 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 |
| Monitoraggio | | | | |
| Specificità | | | | |
| Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | Frequenza | | | |
| | Periodicità | | | |
| | Programmazione | | | |
| | | | | |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

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



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale | Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Tempestività |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | Formazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | Specificità |
| | | | 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 |
| | | | Razionalizzazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | 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 PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | 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) | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | 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 |
| | | | Verbalizzazione |
| | | 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) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Tempestività |
| • Ufficio Personale | Progressione economica orizzontale (PEO) | Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO) | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Specificità |
| | | Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO) | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Tematicità |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | Progressione economica orizzontale (PEO) | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 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) | |
| | | 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 |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Specificità |
| | | | Accessibilità documenti |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| | | Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| | | Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Periodicità |
| | | | Rendicontazione |
| | | | Verbalizzazione |
| | | Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Periodicità |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria | Nomina Revisore dei Conti | Dichiarazioni di inconferibilità 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 |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Elezioni RSU | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |
| | | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Elezioni RSU | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Procedimentalizzazione dei processi |
| | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------------|
| | | | 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 |
| <ul style="list-style-type: none">Servizio Segreteria e Personale | Revoca Assessori | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Revoca Assessori | Tempestività |
| | | | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | Trasparenza - Revoca Assessori | Monitoraggio |
| | | | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none">Servizio Segreteria e Personale | Nomina Assessori | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Assessori | Aggiornamento delle dichiarazioni |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Aggiornamento tempestivo |
| | | | Monitoraggio |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | | Trasparenza - Nomina Assessori | Accessibilità documenti |
| | | | Aggiornamento novità legislative |
| | | | Periodicità |

Area di rischio

AREA I - affari legali e contenzioso

| Unità organizzative | Procedimenti / Processi | Misure di prevenzione effettive | Indicatori misure di prevenzione |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| • Servizio Segreteria e 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 |
| | | | 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 |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | Periodicità |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| | | | Schematizzazione |
| | | | Semplificazione dei processi |
| | | Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria | Accessibilità documenti |
| | | | Monitoraggio |
| | | | Periodicità |
| | | | Specificità |
| <ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE | Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia | Formazione - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia | Frequenza |
| | | | Periodicità |
| | | | Programmazione |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | Gestione contenziosi | | Aggiornamento delle dichiarazioni |



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Nazionale, 49

C.F. 00948230172 - P.IVA 00590410981

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Servizio Segreteria e Personale | | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi | 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 |