



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Unità Organizzativa		
Sindaco		
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	semplificazione dei processi	
	Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Periodicità		

Unità Organizzativa		
Segretario Comunale		
Area di rischio		
AREA A - acquisizione e progressione del personale		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
monitoraggio		
specificità		
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
schematizzazione		
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	schematizzazione	
Esonero dal servizio	Formazione - Esonero dal servizio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
	schematizzazione	
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	schematizzazione	
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
schematizzazione		
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)	Periodicità programmazione tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative specificità
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale	aggiornamento novità legislative monitoraggio specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Trasparenza - Licenziamento personale	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	aggiornamento novità legislative monitoraggio specificità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione aspettativa per infermità	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Gestione aspettativa per infermità	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità	aggiornamento tempestivo
		frequenza
		Periodicità
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Periodicità
rendicontazione		
verbalizzazione		
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	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
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	schematizzazione
Periodicità		
rendicontazione		
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	verbalizzazione
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	tematicità
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	procedimentalizzazione dei processi
aggiornamento delle dichiarazioni		
aggiornamento novità legislative		
monitoraggio		
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Formazione - Gestione congedo ordinario	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
razionalizzazione			
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
		tempestività	
	Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
			Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	rendicontazione	
		verbalizzazione	
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
			tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	monitoraggio	
		Periodicità	
procedimentalizzazione dei processi			
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Periodicità		
	rendicontazione		
	verbalizzazione		
Missioni del personale	Codice di Comportamento - Missioni del personale	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Missioni del personale	frequenza	
		Periodicità	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		programmazione
		tematicità
Attivazione distacco sindacale	Formazione - Attivazione distacco sindacale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	tematicità	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Periodicità		
	procedimentalizzazione dei processi		
	razionalizzazione		
	schematizzazione		
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
controlli a campione			
frequenza			
Periodicità			
tempestività			



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Periodicità
		rendicontazione
verbalizzazione		
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Gestione aspettativa sindacale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa sindacale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale	procedimentalizzazione dei processi	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale	Periodicità	
		rendicontazione	
		verbalizzazione	
Procedimenti disciplinari	Formazione - Procedimenti disciplinari	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
		tempestività	
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
			tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione

Unità Organizzativa

Ufficio Segreteria e Affari generali

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili		monitoraggio
			specificità
			tempestività
			verbalizzazione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili		accessibilità documenti
			aggiornamento tempestivo
			confronto tra uffici
			controlli a campione
			frequenza
	Formazione - Acquisizione beni mobili		Periodicità
			tempestività
			frequenza
			Periodicità
		programmazione	
		tematicità	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili	schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
	Trasparenza - Acquisizione beni mobili	verbalizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
	Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	Periodicità
protezione dei segnalanti		
specificità		
Acquisti in economato	Codice di Comportamento - Acquisti in economato	tematicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Formazione - Acquisti in economato	specificità
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
tematicità		
aggiornamento delle dichiarazioni		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Acquisti in economato	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	controlli a campione
		Periodicità
		rendicontazione
tracciabilità		
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	provvedimento - Concessione patrocino comunale oneroso	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
	Trasparenza - Concessione patrocino comunale oneroso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	controlli a campione
		Periodicità
		rendicontazione
	Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	tracciabilità
accessibilità documenti		
aggiornamento novità legislative		
		Periodicità
Area di rischio		
AREA H - incarichi e nomine		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Revoca Assessori	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Revoca Assessori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Revoca Assessori	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Gestione indennità di carica agli amministratori	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
		monitoraggio
	Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Nomina Assessori	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Nomina Assessori
aggiornamento novità legislative		
aggiornamento tempestivo		
monitoraggio		
Trasparenza - Nomina Assessori		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Area di rischio		
AREA I - affari legali e contenzioso		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Pareri e consulenze legali	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Pareri e consulenze legali	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa		
Ufficio Servizi Demografici ed elettorale		
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Accertamento dimora abituale	Formazione - Accertamento dimora abituale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	frequenza Periodicità programmazione tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Periodicità rendicontazione verbalizzazione
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Formazione specifica PO - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	frequenza Periodicità programmazione specificità tematicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		accessibilità documenti aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative aggiornamento tempestivo confronto tra uffici controlli a campione frequenza monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione tempestività
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Periodicità rendicontazione verbalizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	frequenza Periodicità programmazione specificità tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Periodicità rendicontazione verbalizzazione
Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	frequenza Periodicità programmazione tematicità
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	tematicità	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
Cancellazione scrutatori	Formazione - Cancellazione scrutatori	Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Trasparenza - Cancellazione scrutatori	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Cancellazione presidenti di seggio	Formazione - Cancellazione presidenti di seggio
Periodicità		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
schematizzazione		
semplificazione dei processi		
Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità	
Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione		frequenza
			Periodicità
			programmazione
		tematicità	

Area di rischio

AREA I - affari legali e contenzioso

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Formazione specifica PO - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		aggiornamento delle dichiarazioni
			aggiornamento novità legislative
			monitoraggio
			Periodicità
			procedimentalizzazione dei processi
			razionalizzazione
			schematizzazione
	Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		accessibilità documenti
			aggiornamento novità legislative
			Periodicità

Unità Organizzativa



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)		
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Autorizzazione fochino	Formazione - Autorizzazione fochino	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino	intercambiabilità tra dipendenti
programmazione		
verbalizzazione		
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



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	intercambiabilità tra dipendenti
programmazione		
verbalizzazione		
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Formazione specifica PO - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
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
	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
Occupazione suolo pubblico permanente	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
monitoraggio		
Periodicità		
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		schematizzazione
	Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato	schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
	Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	intercambiabilità tra dipendenti
programmazione		
verbalizzazione		
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	Formazione - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
		semplificazione dei processi	
Distributori automatici		Formazione - Distributori automatici	frequenza
			Periodicità
	programmazione		
	tematicità		
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Distributori automatici	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Distributori automatici	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
semplificazione dei processi			
Trasparenza - Distributori automatici	accessibilità documenti		
	aggiornamento novità legislative		
	Periodicità		
Depositi merci o alimenti	Formazione - Depositi merci o alimenti	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
		monitoraggio	
		Periodicità	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti	procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Depositi merci o alimenti	semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Formazione specifica PO - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	semplificazione dei processi	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Periodicità
Parafarmacie	Formazione - Parafarmacie	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Formazione specifica PO - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
procedimentalizzazione dei processi		
razionalizzazione		
schematizzazione		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		semplificazione dei processi
	Trasparenza - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	Formazione specifica PO - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	razionalizzazione	
	schematizzazione	

Unità Organizzativa

Ufficio Polizia Locale

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		accessibilità documenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	aggiornamento delle dichiarazioni
aggiornamento novità legislative		
monitoraggio		
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
razionalizzazione		
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
	verbalizzazione	
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Accertamento dimora abituale	frequenza	
	Periodicità	
	programmazione	
	tematicità	
	monitoraggio	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale	aggiornamento delle dichiarazioni aggiornamento novità legislative monitoraggio Periodicità procedimentalizzazione dei processi razionalizzazione schematizzazione
Gestione iter oggetti smarriti	Trasparenza - Gestione iter oggetti smarriti	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	tempestività
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	tematicità
accessibilità documenti		
aggiornamento novità legislative		
Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente	Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	frequenza	
	Periodicità	
	programmazione	
	tematicità	
	monitoraggio	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
		semplificazione dei processi
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	semplificazione dei processi	

Unità Organizzativa

Ufficio Cultura, turismo e sport

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Concessione strutture e impianti sportivi	Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti sportivi	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Periodicità		

Unità Organizzativa		
Ufficio Istruzione		
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Iscrizioni servizi scolastici	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	tempestività	
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Iscrizioni servizi scolastici	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iscrizioni servizi scolastici	semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
aggiornamento tempestivo		
confronto tra uffici		
controlli a campione		
frequenza		
Periodicità		
Accreditamento asili e scuole infanzia	rendicontazione	
	tempestività	
	verbalizzazione	
	Codice di Comportamento - Accreditamento asili e scuole infanzia	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione specifica PO - Accreditamento asili e scuole infanzia	frequenza
		Periodicità
		programmazione
specificità		
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accreditamento asili e scuole infanzia	tematicità	
	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Formazione specifica PO - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Periodicità
rendicontazione		
verbalizzazione		

Unità Organizzativa		
Ufficio Servizi sociali		
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	tempestività
		frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	schematizzazione	
		aggiornamento delle dichiarazioni	
		controlli a campione	
		monitoraggio	
		Periodicità	
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	regolamentazione interna	
		tematicità	
Attivazione servizio telesoccorso		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso	accessibilità documenti
			aggiornamento tempestivo
			confronto tra uffici
			controlli a campione
			frequenza
	Periodicità		
	tempestività		
	Formazione specifica PO - Attivazione servizio telesoccorso	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso	tematicità	
		aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso	aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
		regolamentazione interna
		tematicità
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione specifica PO - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	schematizzazione	
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	aggiornamento delle dichiarazioni
controlli a campione		
monitoraggio		
Periodicità		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		regolamentazione interna
		tematicità
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione specifica PO - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	aggiornamento delle dichiarazioni
controlli a campione		
monitoraggio		
Periodicità		
regolamentazione interna		
tematicità		
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
	Formazione specifica PO - Interventi urgenti di sostegno in favore di	frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	particolari condizioni di non autosufficienza	programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
monitoraggio		
Periodicità		
regolamentazione interna		
tematicità		
Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Codice di Comportamento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -
Periodicità		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Erogazione contributi a famiglie affidatarie	procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
		regolamentazione interna
	Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
Contributi per pagamento rette strutture protette	Codice di Comportamento - Contributi per pagamento rette strutture protette	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi per pagamento rette strutture protette	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	monitoraggio	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Contributi per pagamento rette strutture protette	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi per pagamento rette strutture protette	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette	aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
		regolamentazione interna
	Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette	accessibilità documenti
aggiornamento novità legislative		
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette	Periodicità	
	rendicontazione	
	verbalizzazione	
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
tempestività		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	schematizzazione
		aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	regolamentazione interna
tematicità		
accessibilità documenti		
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
	rendicontazione	
Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	verbalizzazione	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	specificità	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento tempestivo	
	confronto tra uffici	
	controlli a campione	
	frequenza	
	Periodicità	
tempestività		
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	schematizzazione
		aggiornamento delle dichiarazioni
		controlli a campione
		monitoraggio
		Periodicità
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	regolamentazione interna
		tematicità
accessibilità documenti		
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
	Periodicità	
	rendicontazione	
	verbalizzazione	

Unità Organizzativa

Ufficio Ragioneria

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Appalto servizio di tesoreria	Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	frequenza	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Appalto servizio di tesoreria	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria	aggiornamento novità legislative	
	digitalizzazione	
	tracciabilità	
	verbalizzazione	
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	specificità	
Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Acquisti in economato	Codice di Comportamento - Acquisti in economato	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Acquisti in economato	frequenza
		Periodicità
		programmazione



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisti in economato	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Acquisti in economato	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Formazione specifica PO - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Gestione iter mutuo	Formazione specifica PO - Gestione iter mutuo	frequenza
		Periodicità
		programmazione



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Gestione iter mutuo	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Gestione delle partecipazioni finanziarie	Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione specifica PO - Gestione delle partecipazioni finanziarie	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione delle partecipazioni finanziarie	aggiornamento novità legislative
frequenza		
monitoraggio		
Periodicità		
Verifiche di cassa	Formazione specifica PO - Verifiche di cassa	frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Verifiche di cassa	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Verifiche di cassa	schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Gestione iter polizze assicurative	Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative	Periodicità
		frequenza
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
		schematizzazione
		accessibilità documenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative	aggiornamento novità legislative Periodicità
Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Formazione specifica PO - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	schematizzazione
		semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA H - incarichi e nomine		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione indennità di carica agli amministratori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
		monitoraggio
	Formazione - Gestione indennità di carica agli amministratori	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori	accessibilità documenti aggiornamento novità legislative Periodicità
Area di rischio		
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
		monitoraggio
	Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	semplificazione dei processi	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		aggiornamento tempestivo
		monitoraggio
	Formazione specifica PO - Liquidazione rimborsi oneri a datore	frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa

Ufficio Tributi

Area di rischio

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione crediti iscritti a ruolo	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione crediti iscritti a ruolo	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione crediti iscritti a ruolo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Gestione crediti iscritti a ruolo	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione crediti iscritti a ruolo	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
		rendicontazione	
		tempestività	
		verbalizzazione	
Versamento tributi comunali	Formazione - Versamento tributi comunali	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
			tematicità
	Formazione specifica PO - Versamento tributi comunali	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Versamento tributi comunali	Periodicità	
		rendicontazione	
		verbalizzazione	
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Rimborsi tributi/tasse comunali	Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Formazione specifica PO - Rimborsi tributi/tasse comunali	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali	schematizzazione
		semplificazione dei processi
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa

Ufficio Personale

Area di rischio

AREA A - acquisizione e progressione del personale

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001
monitoraggio		
specificità		
Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
schematizzazione		
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	(Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
Esonero dal servizio	Formazione - Esonero dal servizio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	tematicità
		aggiornamento delle dichiarazioni
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		razionalizzazione
		schematizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	schematizzazione	
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		tempestività
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione specifica PO - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
schematizzazione		
Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)	Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)	schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)	specificità	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale	Periodicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale	specificità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Trasparenza - Licenziamento personale	razionalizzazione
		schematizzazione
		accessibilità documenti
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione specifica PO - Indennità di responsabilità	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione aspettativa per infermità	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Gestione aspettativa per infermità	Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per infermità	aggiornamento tempestivo	
		frequenza	
		Periodicità	
		rendicontazione	
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	accessibilità documenti
			aggiornamento tempestivo
confronto tra uffici			
controlli a campione			
frequenza			
Periodicità			
tempestività			
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Formazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Periodicità		
	rendicontazione		
	verbalizzazione		
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	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
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	schematizzazione
Periodicità		
rendicontazione		
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Formazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	verbalizzazione
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
	Formazione specifica PO - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	tematicità
		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	tematicità
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	procedimentalizzazione dei processi
aggiornamento delle dichiarazioni		
aggiornamento novità legislative		
monitoraggio		
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Formazione - Gestione congedo ordinario	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
razionalizzazione		
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	rendicontazione	
		verbalizzazione	
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
			tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	monitoraggio	
Periodicità			
procedimentalizzazione dei processi			
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Periodicità		
	rendicontazione		
	verbalizzazione		
Missioni del personale	Codice di Comportamento - Missioni del personale	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Missioni del personale	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione - Missioni del personale	frequenza	
		Periodicità	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		programmazione
		tematicità
Attivazione distacco sindacale	Formazione - Attivazione distacco sindacale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		frequenza



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Periodicità	
		programmazione	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	tematicità	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Periodicità		
	procedimentalizzazione dei processi		
	razionalizzazione		
	schematizzazione		
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	accessibilità documenti
			aggiornamento tempestivo
			confronto tra uffici
controlli a campione			
frequenza			
Periodicità			
tempestività			



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Periodicità
		rendicontazione
verbalizzazione		
Gestione presenze/assenze	Formazione - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Formazione specifica PO - Gestione presenze/assenze	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Gestione aspettativa sindacale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione aspettativa sindacale	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
		monitoraggio
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa sindacale	procedimentalizzazione dei processi
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione aspettativa sindacale	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione
Procedimenti disciplinari	Formazione - Procedimenti disciplinari	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
razionalizzazione		
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Periodicità
		rendicontazione
		verbalizzazione

Area di rischio

AREA H - incarichi e nomine

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Elezioni RSU	Formazione - Elezioni RSU	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Trasparenza - Elezioni RSU	schematizzazione
		accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa

Ufficio Edilizia Privata

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
		aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione specifica PO - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
		tematicità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
	verbalizzazione	
Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
SCIA Edilizia	Codice di Comportamento - SCIA Edilizia	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - SCIA Edilizia	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Accertamento di compatibilità ambientale	Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
	frequenza	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale	razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
	Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
monitoraggio		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Periodicità procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
	Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Permesso di costruire	Codice di Comportamento - Permesso di costruire	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Permesso di costruire	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Permesso di costruire	tempestività
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Permesso di costruire	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Permesso di costruire	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Permesso di costruire	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
razionalizzazione		
schematizzazione		
semplificazione dei processi		
Autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		accessibilità documenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
Periodicità		

Unità Organizzativa

Ufficio Ambiente ed ecologia

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Accertamento di compatibilità ambientale	Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
		accessibilità documenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale	aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento di compatibilità ambientale	tempestività
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale	schematizzazione	
	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Periodicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	specificità
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	intercambiabilità tra dipendenti programmazione verbalizzazione
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	tempestività
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	schematizzazione
intercambiabilità tra dipendenti		
programmazione		
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Codice di Comportamento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	tempestività
		monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
monitoraggio		
Periodicità		
procedimentalizzazione dei processi		
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	razionalizzazione	
	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
Autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica	Periodicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica	specificità
		accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
confronto tra uffici		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa		
Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale		
Area di rischio		
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Appalti per manutenzione ordinaria	Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione ordinaria	monitoraggio
		specificità
		tempestività



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		verbalizzazione
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria		accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
Formazione specifica PO - Appalti per manutenzione ordinaria		frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per manutenzione ordinaria		tematicità
		aggiornamento novità legislative
		intercambiabilità tra dipendenti
		monitoraggio
		Periodicità
		protezione dei segnalanti
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per manutenzione ordinaria		segregazione delle funzioni
		verbalizzazione
		monitoraggio
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per manutenzione ordinaria		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
intercambiabilità tra dipendenti		razionalizzazione
		schematizzazione
		programmazione



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria	verbalizzazione
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria	aggiornamento novità legislative
		digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria	protezione dei segnalanti
		specificità
		tematicità
Acquisizione beni immobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Acquisizione beni immobili	tempestività
		frequenza
		Periodicità
programmazione		
specificità		
	tematicità	
	monitoraggio	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili	Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	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
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili	protezione dei segnalanti	
	specificità	
	tematicità	
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	tempestività	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione - Acquisizione beni mobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		tematicità
	Formazione specifica PO - Acquisizione beni mobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni mobili	tematicità	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili	schematizzazione	
	intercambiabilità tra dipendenti	
	programmazione	
Trasparenza - Acquisizione beni mobili	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	Periodicità	
	protezione dei segnalanti	
	specificità	
		tematicità
Area di rischio		
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Manutenzione di beni mobili		aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili	monitoraggio	
	specificità	
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili	monitoraggio	
	specificità	
	tempestività	
	verbalizzazione	
Formazione specifica PO - Manutenzione di beni mobili	frequenza	
	Periodicità	
	programmazione	
	specificità	
	tematicità	
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione di beni mobili	aggiornamento novità legislative	
	intercambiabilità tra dipendenti	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	protezione dei segnalanti	
	segregazione delle funzioni	
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione di beni mobili	verbalizzazione	
	monitoraggio	
	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	aggiornamento delle dichiarazioni	
	aggiornamento novità legislative	
	monitoraggio	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione di beni mobili	Periodicità	
	procedimentalizzazione dei processi	
	razionalizzazione	
	schematizzazione	
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
verbalizzazione		
	aggiornamento novità legislative	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione di beni mobili	digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Trasparenza - Manutenzione di beni mobili	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Codice di Comportamento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
verbalizzazione		
Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	
Gestione iter polizze assicurative	Formazione specifica PO - Gestione iter polizze assicurative	frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		programmazione
		specificità
		tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter polizze assicurative	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Manutenzione ordinaria di beni immobili	Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Formazione specifica PO - Manutenzione ordinaria di beni immobili	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordinaria di beni immobili	tematicità
		aggiornamento novità legislative
		intercambiabilità tra dipendenti
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		protezione dei segnalanti
		segregazione delle funzioni
		verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione ordinaria di beni immobili	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione ordinaria di beni immobili	aggiornamento novità legislative
		digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Trasparenza - Manutenzione ordinaria di beni immobili	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Cessione di fabbricato	Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cessione di fabbricato	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato	razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
	Trasparenza - Cessione di fabbricato	programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Cessione di fabbricato	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Concessione fabbricati e terreni comunali	Codice di Comportamento - Concessione fabbricati e terreni comunali	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione fabbricati e terreni comunali	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
		frequenza
		Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Formazione specifica PO - Concessione fabbricati e terreni comunali	programmazione
		specificità
		tematicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione fabbricati e terreni comunali	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali	schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali	verbalizzazione	
	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Periodicità
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	specificità
		accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	tempestività	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
monitoraggio		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	intercambiabilità tra dipendenti	
		programmazione	
		verbalizzazione	
	Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	accessibilità documenti	
		aggiornamento novità legislative	
Periodicità			
Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico temporanea	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
	Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione specifica PO - Occupazione suolo pubblico permanente	frequenza
			Periodicità
programmazione			
specificità			
tematicità			
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -		monitoraggio	
		Periodicità	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Occupazione suolo pubblico permanente	procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
		razionalizzazione	
		schematizzazione	
Concessione in uso beni mobili	Codice di Comportamento - Concessione in uso beni mobili	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione in uso beni mobili	accessibilità documenti	
		aggiornamento tempestivo	
		confronto tra uffici	
		controlli a campione	
		frequenza	
		Periodicità	
			tempestività
	Formazione specifica PO - Concessione in uso beni mobili	frequenza	
		Periodicità	
		programmazione	
		specificità	
		tematicità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili	aggiornamento delle dichiarazioni	
		aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
razionalizzazione			
schematizzazione			
		intercambiabilità tra dipendenti	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili	programmazione
		verbalizzazione
	Trasparenza - Concessione in uso beni mobili	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità

Unità Organizzativa		
Ufficio Urbanistica		
Area di rischio		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	razionalizzazione
		schematizzazione
		intercambiabilità tra dipendenti
	Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	programmazione
verbalizzazione		
accessibilità documenti		
		aggiornamento novità legislative
		Periodicità
Area di rischio		
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica		



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	monitoraggio	
		Periodicità	
		procedimentalizzazione dei processi	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	aggiornamento delle dichiarazioni
			aggiornamento novità legislative
			monitoraggio
			Periodicità
			procedimentalizzazione dei processi
			razionalizzazione
			schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	intercambiabilità tra dipendenti
			programmazione
verbalizzazione			
Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Codice di Comportamento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	aggiornamento novità legislative	
		monitoraggio	
		specificità	
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	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
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	intercambiabilità tra dipendenti
			programmazione
			verbalizzazione
	Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	accessibilità documenti
			aggiornamento novità legislative
			Periodicità



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

Unità Organizzativa		
Ufficio Lavori pubblici		
Area di rischio		
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio 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
		tempestività
		verbalizzazione
		accessibilità documenti
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
		tempestività
	Formazione specifica PO - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	frequenza
		Periodicità
		programmazione
		specificità
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative	
	intercambiabilità tra dipendenti	
	monitoraggio	
	Periodicità	



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		protezione dei segnalanti
		segregazione delle funzioni
		verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazi one 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
		procedimentalizzazi one dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
	Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		digitalizzazione
		tracciabilità
		verbalizzazione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	accessibilità documenti
		aggiornamento novità legislative
		specificità
		accessibilità documenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Trasparenza - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Tutela del whistleblowing - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	protezione dei segnalanti
		specificità
		tematicità
Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Codice di Comportamento - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	monitoraggio
		specificità
		tempestività
		verbalizzazione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	accessibilità documenti
		aggiornamento tempestivo
		confronto tra uffici
		controlli a campione
		frequenza
		Periodicità
	Formazione specifica PO - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	tempestività
		frequenza
		Periodicità
programmazione		
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	specificità	
	tematicità	
	aggiornamento novità legislative	
		intercambiabilità tra dipendenti
		monitoraggio



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

		Periodicità
		protezione dei segnalanti
		segregazione delle funzioni
		verbalizzazione
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progettazione 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 - 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
		digitalizzazione
		tracciabilità
		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
		accessibilità documenti



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

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

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

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

	Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	aggiornamento novità legislative
		Periodicità
	Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	protezione dei segnalanti
		specificità
		tematicità
Area di rischio		
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica		
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
Procedura espropriativa	Codice di Comportamento - Procedura espropriativa	aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		specificità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa	aggiornamento delle dichiarazioni
		aggiornamento novità legislative
		monitoraggio
		Periodicità
		procedimentalizzazione dei processi
		razionalizzazione
		schematizzazione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa	intercambiabilità tra dipendenti
		programmazione
		verbalizzazione
Trasparenza - Procedura espropriativa	accessibilità documenti	
	aggiornamento novità legislative	
	Periodicità	