



COMUNE DI CIMBERGO

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

Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Formazione - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Monitoraggio
			Periodicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
Razionalizzazione			
Schematizzazione			



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento novità legislative		
			Specificità		
		Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento novità legislative		
			Periodicità		
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Accertamento di compatibilità ambientale	Codice di Comportamento - Accertamento di compatibilità ambientale	Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Specificità		
				Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento di compatibilità ambientale	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo		
			Confronto tra uffici		
			Controllo a campione		
			Frequenza		
			Periodicità		



COMUNE DI CIMBERGO

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

			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
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
		Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Procedimenti disciplinari	
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione congedo ordinario	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione congedo ordinario	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
Razionalizzazione			
Schematizzazione			
	Semplificazione dei processi		
	Accessibilità documenti		



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario	Aggiornamento novità legislative Specificità
		Trasparenza - Gestione congedo ordinario	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Codice di Comportamento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Formazione - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Frequenza
			Periodicità
Programmazione			



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Formazione - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Accessibilità documenti
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Frequenza
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
		Schematizzazione	
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Semplificazione dei processi
Accessibilità documenti			
Frequenza			
Periodicità			
			Rendicontazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
Razionalizzazione			
Schematizzazione			
Semplificazione dei processi			
	Attivazione distacco sindacale		Aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Specificità		
		Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento novità legislative		
			Periodicità		
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento tempestivo		
			Confronto tra uffici		
			Controllo a campione		
			Frequenza		
			Periodicità		
		Tempestività			
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Aggiornamento delle dichiarazioni		
			Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Periodicità		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	
		Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Formazione - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
			Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)		



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Cessione di fabbricato	Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Cessione di fabbricato	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
	Periodicità		
	Razionalizzazione		
	Schematizzazione		



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Specificità
		Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Frequenza Periodicità Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Riammissione in servizio	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità		
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità		
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi		
			Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione	
				Codice di Comportamento - SCIA Edilizia	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
		Trasparenza - SCIA Edilizia	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Frequenza Periodicità Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Missioni del personale	Codice di Comportamento - Missioni del personale	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Missioni del personale	Frequenza Periodicità Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Missioni del personale	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Missioni del personale	



COMUNE DI CIMBERGO

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

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

Area di rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una	Monitoraggio
			Periodicità
	Procedimentalizzazione dei processi		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Formazione - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	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
		<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Autorizzazione paesaggistica
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica	Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica	Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> • Polizia Locale • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento tempestivo		
			Confronto tra uffici		
			Controllo a campione		
			Frequenza		
			Periodicità		
		Tempestività			
				Formazione - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Frequenza
					Periodicità
					Programmazione
					Tematicità
				Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Accessibilità documenti
		Monitoraggio			
		Periodicità			
		Specificità			
			Accessibilità documenti		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Periodicità Programmazione Tematicità
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Sale del commiato	Formazione - Sale del commiato	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
Periodicità			
Procedimentalizzazione dei processi			
Razionalizzazione			
Schematizzazione			
			Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
	Procedimentalizzazione dei processi		
	Razionalizzazione		
	Schematizzazione		
	Semplificazione dei processi		



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale 	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
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
		Formazione - Concessione in uso beni mobili	Tempestività
			Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione in uso beni mobili	Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
Monitoraggio			
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Razionalizzazione				
			Schematizzazione				
			Semplificazione dei processi				
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione in uso beni mobili	Intercambiabilità tra dipendenti				
			Programmazione				
			Verbalizzazione				
		Trasparenza - Concessione in uso beni mobili	Accessibilità documenti				
			Aggiornamento novità legislative				
			Periodicità				
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Formazione - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Frequenza				
			Periodicità				
			Programmazione				
			Tematicità				
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Monitoraggio		
					Periodicità		
						Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Procedimentalizzazione dei processi
							Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative				



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		provvedimento - Autorizzazione fochino	Monitoraggio				
			Periodicità				
			Procedimentalizzazione dei processi				
			Razionalizzazione				
			Schematizzazione				
			Semplificazione dei processi				
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino	Intercambiabilità tra dipendenti				
			Programmazione				
			Verbalizzazione				
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Formazione - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Frequenza				
			Periodicità				
			Programmazione				
			Tematicità				
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Monitoraggio		
					Periodicità		
							Procedimentalizzazione dei processi
		Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per	Accessibilità documenti				
			Monitoraggio				



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	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
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Schematizzazione
Semplificazione dei processi			
Intercambiabilità tra dipendenti			
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE Permesso di costruire	Codice di Comportamento - Permesso di costruire	Programmazione	
		Verbalizzazione	
		Aggiornamento novità legislative	
		Monitoraggio	
		Specificità	
		Monitoraggio	
		Periodicità	



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Formazione - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Semplificazione dei processi		
	Intercambiabilità tra dipendenti		
	Programmazione		
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Occupazione suolo pubblico temporanea	Formazione - Occupazione suolo pubblico temporanea	Verbalizzazione
			Frequenza
			Periodicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Cancellazione presidenti di seggio	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Monitoraggio
		Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio	Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Concessione fabbricati e terreni comunali	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Concessione fabbricati e terreni comunali	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CIMBERGO

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

		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 Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Concessione fabbricati e terreni comunali	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
		Trasparenza - Concessione fabbricati e terreni comunali	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Distributori automatici	Formazione - Distributori automatici	Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

		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 Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Parafarmacie	Formazione - Parafarmacie	Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Parafarmacie	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Parafarmacie	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Attivazione servizio telesoccorso	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso	Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività Frequenza



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
			Frequenza
		Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
			Monitoraggio
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Aggiornamento novità legislative
Monitoraggio			



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		
			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Formazione - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Frequenza		
			Periodicità		
			Programmazione		
			Tematicità		
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi
					Intercambiabilità tra dipendenti
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Programmazione		
			Verbalizzazione		



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio		
			Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		
			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
				Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato	Accessibilità documenti
					Monitoraggio
		Periodicità			
		Specificità			



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Cancellazione scrutatori	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Trasparenza - Cancellazione scrutatori	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> Commercio e SUAP 	Depositi merci o alimenti	Formazione - Depositi merci o alimenti	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Trasparenza - Depositi merci o alimenti	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Accreditamento asili e scuole infanzia	Codice di Comportamento - Accreditamento asili e scuole infanzia	Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Specificità		
				Formazione - Accreditamento asili e scuole infanzia	Frequenza
			Periodicità		
			Programmazione		
			Tematicità		
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accreditamento asili e scuole infanzia	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
					Procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
<ul style="list-style-type: none"> Polizia Locale 	Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione - Occupazione suolo pubblico permanente	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico permanente	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico permanente	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
Razionalizzazione			
Schematizzazione			
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Sociali e Culturali 	Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
		Tempestività	
		Formazione - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
Razionalizzazione			
Schematizzazione			
Semplificazione dei processi			
Aggiornamento delle dichiarazioni			



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Controllo a campione Monitoraggio Periodicità Regolamentazione interna Tematicità
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
		Periodicità	
		Tempestività	
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Monitoraggio
			Periodicità
	Procedimentalizzazione dei processi		
	Intercambiabilità tra dipendenti		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione	
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria 	Appalto servizio di tesoreria	Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria	Aggiornamento novità legislative	
			Monitoraggio	
			Specificità	
			Formazione - Appalto servizio di tesoreria	Frequenza
				Periodicità
				Programmazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

			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	Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
		Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria	Programmazione
			Verbalizzazione
		Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria	Aggiornamento novità legislative
			Tempestività
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria	Aggiornamento novità legislative Specificità
		Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Segreteria e Personale 	Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili	Monitoraggio Specificità Tempestività Verbalizzazione
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili	Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Frequenza Periodicità Tempestività



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Aggiornamento novità legislative		
			Periodicità		
		Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	Protezione dei segnalati		
			Specificità		
			Tematicità		
<ul style="list-style-type: none"> Lavori pubblici 	Appalti per manutenzione ordinaria	Codice di Comportamento - Appalti per manutenzione ordinaria	Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Specificità		
				Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per manutenzione ordinaria	Monitoraggio
					Specificità
				Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria	Accessibilità documenti
					Aggiornamento tempestivo
					Confronto tra uffici
					Controllo a campione
					Frequenza
			Periodicità		
			Tempestività		
		Formazione - Appalti per manutenzione ordinaria	Frequenza		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
		Trasparenza - Acquisizione beni immobili	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità
		Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili	Protezione dei segnalati Specificità Tematicità
<ul style="list-style-type: none"> Lavori pubblici 	Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Monitoraggio
			Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
		Formazione - Appalti 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 - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Tematicità
Aggiornamento novità legislative			
Intercambiabilità tra dipendenti			
Monitoraggio			
	Periodicità		



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Protezione dei segnalati
			Segregazione delle funzioni
			Verbalizzazione
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		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	Aggiornamento novità legislative
			Tempestività



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		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 Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Acquisti in economato	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Segreteria e Personale • Servizi Sociali e Culturali 	Concessione strutture e impianti sportivi	Codice di Comportamento - Concessione strutture e impianti sportivi	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi	Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Accessibilità documenti
		Aggiornamento tempestivo
		Confronto tra uffici
		Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
	Formazione - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Frequenza
		Periodicità
		Programmazione
		Tematicità
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Aggiornamento novità legislative
		Intercambiabilità tra dipendenti
		Monitoraggio
		Periodicità
Protezione dei segnalati		
Segregazione delle funzioni		
	Verbalizzazione	
	Monitoraggio	



COMUNE DI CIMBERGO

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

	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	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	Semplificazione dei processi
		Intercambiabilità tra dipendenti
		Programmazione
	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	Verbalizzazione
		Aggiornamento novità legislative
		Tempestività
		Verbalizzazione
	Accessibilità documenti	



COMUNE DI CIMBERGO

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

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Semplificazione dei processi		
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Intercambiabilità tra dipendenti		
			Programmazione		
			Verbalizzazione		
		Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
• Lavori pubblici	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
		Semplificazione dei processi			



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
		Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Specificità
--	--	--	-------------

Area di rischio

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria 	Gestione iter mutuo	Formazione - Gestione iter mutuo	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter mutuo	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
Trasparenza - Gestione iter mutuo	Semplificazione dei processi		
	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
			Razionalizzazione	
			Schematizzazione	
			Semplificazione dei processi	
		Trasparenza - Gestione iter polizze assicurative	Accessibilità documenti	
			Monitoraggio	
			Periodicità	
			Specificità	
• Tributi	Gestione crediti iscritti a ruolo	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione crediti iscritti a ruolo	Monitoraggio	
			Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
				Aggiornamento delle dichiarazioni
				Aggiornamento novità legislative
				Monitoraggio
				Periodicità
				Procedimentalizzazione dei processi
				Razionalizzazione
				Schematizzazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Verifiche di cassa	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	Manutenzione di beni mobili	Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili	Monitoraggio Specificità
		Formazione - Manutenzione di beni mobili	Frequenza Periodicità Programmazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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

Area di rischio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Segreteria e Personale Sindaco 	Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Procedimentalizzazione dei processi		
			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Assegno di maternità - inoltra domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Controllo a campione		
			Periodicità		
			Rendicontazione		
			Tracciabilità		
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento tempestivo		
			Confronto tra uffici		
			Controllo a campione		
			Frequenza		
			Periodicità		
		Tempestività			
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a	Aggiornamento delle dichiarazioni
					Aggiornamento novità legislative
					Monitoraggio
		Periodicità			



COMUNE DI CIMBERGO

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

	seguito di peggioramento della condizione economica	Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Aggiornamento delle dichiarazioni Controllo a campione Monitoraggio Periodicità Regolamentazione interna Tematicità
	Trasparenza - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione
		Aggiornamento delle dichiarazioni



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ragioneria 	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 novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
		Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Schematizzazione		
	Semplificazione dei processi		
	Accessibilità documenti		
	Monitoraggio		
	Periodicità		
	Specificità		



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Sociali e Culturali 	Contributi all'Istituto comprensivo	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Contributi all'Istituto comprensivo	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Contributi all'Istituto comprensivo	Tempestività
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi all'Istituto comprensivo	Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
Aggiornamento delle dichiarazioni			
Controllo a campione			
	Monitoraggio		
	Periodicità		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette	Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Segreteria e Personale 	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Semplificazione dei processi	
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Controllo a campione
			Periodicità
Rendicontazione			
Verbalizzazione			
			Accessibilità documenti



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Aggiornamento novità legislative Periodicità	
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Accessibilità documenti	
			Aggiornamento tempestivo	
			Confronto tra uffici	
			Controllo a campione	
			Frequenza	
			Periodicità	
			Tempestività	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Aggiornamento delle dichiarazioni
				Aggiornamento novità legislative
				Monitoraggio
				Periodicità
				Procedimentalizzazione dei processi
				Razionalizzazione
				Schematizzazione
		Semplificazione dei processi		
		Aggiornamento delle dichiarazioni		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Ragioneria 	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 - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Certificazioni spese mensa scolastica	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Certificazioni spese mensa scolastica	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Certificazioni spese mensa scolastica	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti



COMUNE DI CIMBERGO

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

<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Concessione borse di studio / premi di laurea	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione borse di studio	Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione borse di studio	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Concessione borse di studio	Semplificazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
Controllo a campione			
Monitoraggio			
Periodicità			
Regolamentazione interna			



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Accessibilità documenti Frequenza Intercambiabilità tra dipendenti Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -	Monitoraggio Periodicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Specificità		
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Accessibilità documenti		
			Frequenza		
			Periodicità		
			Rendicontazione		
			Verbalizzazione		
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Sociali e Culturali 	Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento tempestivo		
			Confronto tra uffici		
			Controllo a campione		
			Frequenza		
			Periodicità		
		Tempestività			
				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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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

Area di rischio

AREA A - acquisizione e progressione del personale

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Rendicontazione
			Verbalizzazione
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
	Tempestività		
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Dimissioni personale	Codice di Comportamento - Dimissioni personale	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Dimissioni personale	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Dimissioni personale	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Tempestività
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Indennità di responsabilità	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Indennità di responsabilità	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo	Semplificazione dei processi		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Esonero dal servizio	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Esonero dal servizio	
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Esonero dal servizio	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Esonero dal servizio	Aggiornamento delle dichiarazioni		
	Aggiornamento novità legislative		
	Monitoraggio		
	Tempestività		
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità



COMUNE DI CIMBERGO

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

		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
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Razionalizzazione		
	Schematizzazione		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
	Specificità		
	Accessibilità documenti		



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	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
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Frequenza
			Periodicità
	Programmazione		
	Tematicità		
		Monitoraggio	



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Specificità
		Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Accessibilità documenti Aggiornamento novità legislative Periodicità
			Periodicità Rendicontazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		candidati avviati dal centro per l'impiego	Periodicità
			Tempestività
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
Periodicità			
Razionalizzazione			
Schematizzazione			
	Semplificazione dei processi		
	Accessibilità documenti		



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Progressione economica orizzontale (PEO)	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)	Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
		Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)	Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Progressione economica orizzontale (PEO)	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Tempestività
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Razionalizzazione Schematizzazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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

Area di rischio

AREA H - incarichi e nomine

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

		Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Personale 	Elezioni RSU	Codice di Comportamento - Elezioni RSU	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Elezioni RSU	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Aggiornamento tempestivo Monitoraggio
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Elezioni RSU	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Elezioni RSU	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Razionalizzazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

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



COMUNE DI CIMBERGO

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

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

Area di rischio

AREA I - affari legali e contenzioso

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Segreteria e Personale 	Pareri e consulenze legali	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative



COMUNE DI CIMBERGO

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

		provvedimento - Pareri e consulenze legali	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
		Trasparenza - Pareri e consulenze legali	Verbalizzazione
Accessibilità documenti			
Aggiornamento novità legislative			
<ul style="list-style-type: none"> Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP 	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Formazione - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



COMUNE DI CIMBERGO

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

		<p>procedimenti sanzionatori polizia mortuaria</p>	<p>Periodicità</p> <p>Procedimentalizzazione dei processi</p> <p>Razionalizzazione</p> <p>Schematizzazione</p> <p>Semplificazione dei processi</p>
		<p>Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria</p>	<p>Accessibilità documenti</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Periodicità</p> <p>Specificità</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ambiente ed Edilizia/SUE 	<p>Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia</p>	<p>Formazione - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia</p>	<p>Frequenza</p> <p>Periodicità</p> <p>Programmazione</p> <p>Tematicità</p>
		<p>Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia</p>	<p>Monitoraggio</p> <p>Periodicità</p> <p>Procedimentalizzazione dei processi</p>
		<p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso</p>	<p>Aggiornamento delle dichiarazioni</p> <p>Aggiornamento novità legislative</p> <p>Monitoraggio</p>



COMUNE DI CIMBERGO

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

		procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> Servizio Segreteria e Personale 	Gestione contenziosi	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione



COMUNE DI CIMBERGO

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

			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione contenziosi	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Gestione contenziosi	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità