

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

## Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento di compatibilità ambientale	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento di compatibilità ambientale	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
		Trasparenza - Accertamento di compatibilità ambientale	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
• Ufficio Personale	Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Procedimenti disciplinari	Frequenza Periodicità Tematicità
			Monitoraggio

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Procedimenti disciplinari	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	
		Trasparenza - Procedimenti disciplinari	
• Ufficio Personale	Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione congedo ordinario	Frequenza
		Periodicità	
		Tematicità	
		Monitoraggio	

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione congedo ordinario	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
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario	Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
		Trasparenza - Gestione congedo ordinario	Specificità
Accessibilità documenti			
Aggiornamento novità legislative			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	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	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

	prestazioni - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Confronto tra uffici
		Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
	Formazione - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Frequenza
		Periodicità
		Programmazione
		Tematicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
		Intercambiabilità tra dipendenti

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Programmazione		
			Verbalizzazione		
		Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li> </ul>	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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Sociali e Culturali</li> </ul>	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			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio Personale</li> </ul>	Attivazione distacco sindacale	Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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
• Ufficio Personale	Gestione aspettativa per infermità	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione aspettativa per infermità	Frequenza
			Periodicità

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità	Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
		Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità	Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
• Ufficio Personale	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
			Frequenza

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		sull'adempimento dell'obbligo scolastico	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
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
• Tributi	Accertamento tributi comunali	Formazione - Accertamento tributi comunali	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
			Accessibilità documenti
			Frequenza

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Accertamento tributi comunali	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
		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	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	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 variazione e/o integrazione della dotazione organica	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Monitoraggio
			Periodicità
			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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
		Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
	Cessione di fabbricato		Aggiornamento novità legislative

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li> </ul>	Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato	Monitoraggio
		Specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cessione di fabbricato	Accessibilità documenti
		Aggiornamento tempestivo
		Confronto tra uffici
		Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
		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
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Cessione di fabbricato	Semplificazione dei processi
Intercambiabilità tra dipendenti		
Programmazione		
	Verbalizzazione	
	Accessibilità documenti	

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Trasparenza - Cessione di fabbricato	Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• Ufficio Personale	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		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
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo	Schematizzazione
Semplificazione dei processi			
Accessibilità documenti			
			Aggiornamento novità legislative

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Specificità
		Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
• 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 provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
Periodicità			
Razionalizzazione			
			Schematizzazione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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 dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione presenze/assenze	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione presenze/assenze	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
Periodicità			
			Razionalizzazione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		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
• 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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - SCIA Edilizia	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio Personale</li> </ul>	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	Aggiornamento delle dichiarazioni
Aggiornamento novità legislative			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		provvedimento - Accertamento dimora abituale	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio Personale</li> </ul>	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	
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Missioni del personale	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
	Specificità		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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"> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	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"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Trasparenza - Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Sociali e Culturali</li> </ul>	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
		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			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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
• 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	
		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)	Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
	Autorizzazione paesaggistica		Aggiornamento novità legislative

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica	Monitoraggio
		Specificità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica	Accessibilità documenti
		Aggiornamento tempestivo
		Confronto tra uffici
		Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica	Tempestività
		Monitoraggio
		Periodicità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione paesaggistica	Procedimentalizzazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
		Periodicità
Procedimentalizzazione dei processi		
Razionalizzazione		
Schematizzazione		
Semplificazione dei processi		
	Intercambiabilità tra dipendenti	

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione paesaggistica	Programmazione Verbalizzazione		
		Trasparenza - Autorizzazione paesaggistica	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Polizia Locale</li> <li>Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li> </ul>	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			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Specificità
• Servizi Sociali e Culturali	Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.)	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			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 CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.)	Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Sociali e Culturali</li> </ul>	Iscrizioni servizi scolastici	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Iscrizioni servizi scolastici	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Formazione - Iscrizioni servizi scolastici	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Iscrizioni servizi scolastici	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Formazione - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Frequenza		
			Periodicità		
			Programmazione		
			Tematicità		
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Aggiornamento delle dichiarazioni
					Aggiornamento novità legislative
					Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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"> <li>Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li> </ul>	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
				Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Frequenza
			Periodicità		
			Programmazione		
			Tematicità		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	Sale del commiato	Formazione - Sale del commiato	Frequenza		
			Periodicità		
			Programmazione		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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
• Commercio e SUAP	Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Frequenza

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Formazione - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	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
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Segreteria e Personale</li> </ul>	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
					Tempestività

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione fochino	Monitoraggio		
			Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione fochino	Aggiornamento delle dichiarazioni		
			Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		
			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Autorizzazione fochino	Intercambiabilità tra dipendenti		
			Programmazione		
			Verbalizzazione		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	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,			Monitoraggio
					Periodicità
Procedimentalizzazione dei processi					

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori			
		Trasparenza - Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	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"> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Formazione - Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Frequenza		
			Periodicità		
			Programmazione		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Specificità	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li> </ul>	Cancellazione presidenti di seggio	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio	Monitoraggio	
			Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
			Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio	Accessibilità documenti
				Monitoraggio
				Periodicità
			Specificità	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Concessione fabbricati e terreni comunali	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Concessione fabbricati e terreni comunali	Monitoraggio	
			Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
			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
	Programmazione			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Codice di Comportamento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
			Accessibilità documenti



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Trasparenza - Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li> </ul>	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		
				Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Tempestività
					Frequenza
					Periodicità
					Programmazione
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Tematicità
					Monitoraggio
					Periodicità
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Procedimentalizzazione dei processi
					Aggiornamento delle dichiarazioni
					Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio			
			Periodicità		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Specificità
• Commercio e SUAP	Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
		Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato	Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
• 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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio e SUAP</li> </ul>	Depositi merci o alimenti	Formazione - Depositi merci o alimenti	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Depositi merci o alimenti	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Semplificazione dei processi	
		Trasparenza - Depositi merci o alimenti	Accessibilità documenti
Monitoraggio			
Periodicità			
Specificità			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

• Servizi Sociali e Culturali	Accreditamento asili e scuole infanzia	Codice di Comportamento - Accreditamento asili e scuole infanzia	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Accreditamento asili e scuole infanzia	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accreditamento asili e scuole infanzia	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
Razionalizzazione			
• Polizia Locale	Occupazione suolo pubblico permanente	Formazione - Occupazione suolo pubblico permanente	Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
			Frequenza
			Periodicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -	Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio	
		Periodicità	

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Aggiornamento delle dichiarazioni Controllo a campione Monitoraggio Periodicità Regolamentazione interna Tematicità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità

## Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture

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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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
			Schematizzazione
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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
		Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria	Specificità
			Protezione dei segnalati
			Tematicità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Segreteria e Personale</li> </ul>	Acquisizione beni immobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili
			Specificità
			Accessibilità documenti

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni immobili	Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Formazione - Acquisizione beni immobili	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Acquisizione beni immobili	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni immobili	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
Procedimentalizzazione dei processi			
Razionalizzazione			
Schematizzazione			
Semplificazione dei processi			
	Intercambiabilità tra dipendenti		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni immobili	Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Acquisizione beni immobili	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
		Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni immobili	Protezione dei segnalati
			Specificità
			Tematicità
• Lavori pubblici	Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Codice di Comportamento - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Monitoraggio
			Specificità
		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



# COMUNE DI CETO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Sociali e Culturali</li> </ul>		Formazione - Concessione strutture e impianti sportivi	Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione strutture e impianti sportivi	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
		Trasparenza - Concessione strutture e impianti sportivi	Schematizzazione
Semplificazione dei processi			
Accessibilità documenti			
Monitoraggio			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavori pubblici</li> </ul>	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	Monitoraggio
			Specificità

# COMUNE DI CETO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

	costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	
	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
	Formazione - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Tempestività
		Frequenza
		Periodicità
		Programmazione
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Tematicità
		Aggiornamento novità legislative
		Intercambiabilità tra dipendenti
		Monitoraggio
		Periodicità
		Protezione dei segnalati
		Segregazione delle funzioni
		Verbalizzazione
		Monitoraggio

# COMUNE DI CETO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Verbalizzazione
Accessibilità documenti			
Aggiornamento novità legislative			
	Specificità		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio	
			Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
			Aggiornamento delle dichiarazioni	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Aggiornamento novità legislative
				Monitoraggio
				Periodicità
				Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
• 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
			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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavori pubblici</li> </ul>	Procedura espropriativa	Codice di Comportamento - Procedura espropriativa	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
Programmazione			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Codice di Comportamento - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Verbalizzazione
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle	Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	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
			Specificità

## Area di rischio

AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Ragioneria</li> </ul>	Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Formazione - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		provvedimento - Gestione iter mutuo	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Gestione iter mutuo	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• 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		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			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
			Periodicità

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Verifiche di cassa	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Verifiche di cassa	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	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 CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			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	
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili	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"> <li>Ambiente ed Edilizia/SUE</li> </ul>	Manutenzione ordinaria di beni immobili	Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Aggiornamento novità legislative	
			Monitoraggio	
			Specificità	
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Monitoraggio
				Specificità
			Formazione - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Frequenza
				Periodicità
Programmazione				
Tematicità				

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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"><li>• Servizio Ragioneria</li><li>• Ambiente ed Edilizia/SUE</li></ul>	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Formazione - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Frequenza		
			Periodicità		
			Programmazione		
			Tematicità		
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Aggiornamento delle dichiarazioni
					Aggiornamento novità legislative
					Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• Servizio Ragioneria	Gestione delle partecipazioni finanziarie	Codice di Comportamento - Gestione delle partecipazioni finanziarie	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione delle partecipazioni finanziarie	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Trasparenza - Gestione delle partecipazioni finanziarie	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate - Gestione delle partecipazioni finanziarie	Aggiornamento novità legislative
Frequenza			
Monitoraggio			
Periodicità			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

## 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"><li>Servizio Segreteria e Personale</li><li>Sindaco</li></ul>	Concessione patrocinio comunale oneroso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Concessione patrocinio comunale oneroso	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Concessione patrocinio comunale oneroso	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
<ul style="list-style-type: none"><li>Servizi Sociali e Culturali</li></ul>	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)	Periodicità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
Frequenza			
Periodicità			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Semplificazione dei processi
			Controllo a campione
			Periodicità
			Rendicontazione
			Tracciabilità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Sociali e Culturali</li> </ul>	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	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

	di peggioramento della condizione economica	Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di 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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Ragioneria</li> </ul>	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
		Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
Semplificazione dei processi			
	Accessibilità documenti		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Contributi all'Istituto comprensivo	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi all'Istituto comprensivo	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
• 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
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento novità legislative

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

	provvedimento - Contributi per pagamento rette strutture protette	Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Contributi per pagamento rette strutture protette	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Controllo a campione
		Monitoraggio
		Periodicità
		Regolamentazione interna
		Tematicità
	Trasparenza - Contributi per pagamento rette strutture protette	Accessibilità documenti
		Monitoraggio
		Periodicità
		Specificità
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Contributi per pagamento rette strutture protette	Accessibilità documenti
		Frequenza
		Periodicità
		Rendicontazione
		Verbalizzazione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Segreteria e Personale</li> </ul>	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			
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Verbalizzazione		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi Sociali e Culturali</li> </ul>	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi	Periodicità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

	economici ad integrazione del reddito	Controllo a campione
		Frequenza
		Periodicità
		Tempestività
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni
		Controllo a campione
		Monitoraggio
		Periodicità
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Regolamentazione interna
		Tematicità
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Accessibilità documenti
		Monitoraggio
		Periodicità

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Trasparenza - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Semplificazione dei processi
			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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Concessione borse di studio	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Concessione borse di studio	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
• 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 CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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"> <li>Servizi Sociali e Culturali</li> </ul>	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltra 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 - inoltra domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Accessibilità documenti Aggiornamento tempestivo Confronto tra uffici Controllo a campione Frequenza Periodicità Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltra domanda	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	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	
			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	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali -	Aggiornamento delle dichiarazioni		
Semplificazione dei processi		Controllo a campione		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Specificità
			Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
		• Servizi Sociali e Culturali	Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza
Verbalizzazione			
Accessibilità documenti			
Aggiornamento tempestivo			
Confronto tra uffici			
Controllo a campione			
Frequenza			
Periodicità			
			Tempestività
			Aggiornamento delle dichiarazioni

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio
		Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione
		Schematizzazione
		Semplificazione dei processi
	Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Controllo a campione
		Monitoraggio
		Periodicità
		Regolamentazione interna
		Tematicità
	Trasparenza - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Accessibilità documenti
Monitoraggio		
Periodicità		
	Specificità	
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Accessibilità documenti	
	Frequenza	
	Periodicità	
	Rendicontazione	

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

			Verbalizzazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tributi</li> </ul>	Rimborsi tributi/tasse comunali	Formazione - Rimborsi tributi/tasse comunali	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rimborsi tributi/tasse comunali	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rimborsi tributi/tasse comunali	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali	Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
Monitoraggio			
Periodicità			
			Specificità
			Accessibilità documenti

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Trasparenza - Cedole librerie scuola primaria	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
• Ufficio Personale	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
Monitoraggio			

# COMUNE DI CETO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Tempestività
• 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
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dimissioni personale	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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 contrattuale - Indennità di responsabilità	Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
		Trasparenza - Indennità di responsabilità	Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Indennità di responsabilità	Periodicità
			Rendicontazione
			Periodicità
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica	Verbalizzazione		
	Aggiornamento delle dichiarazioni		
	Aggiornamento novità legislative		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		amministrazione - Indennità di responsabilità	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 dei termini di conclusione dei procedimenti - Esonero dal servizio	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
Trasparenza - Esonero dal servizio			
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Esonero dal servizio	Periodicità		
	Rendicontazione		
	Verbalizzazione		

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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"> <li>Ufficio Personale</li> </ul>	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Codice di Comportamento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
Procedimentalizzazione dei processi			
			Razionalizzazione

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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		
				Formazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Frequenza
					Periodicità
					Programmazione
					Tematicità
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione	Aggiornamento delle dichiarazioni
					Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio			

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		candidati avviati dal centro per l'impiego	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 candidati avviati dal centro per l'impiego	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Tempestività
• Ufficio Personale	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	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
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Semplificazione dei processi
		Accessibilità documenti
		Aggiornamento novità legislative
		Specificità
		Accessibilità documenti
		Aggiornamento novità legislative

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	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"> <li>Ufficio Personale</li> </ul>	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		
				Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Frequenza
					Periodicità
					Tematicità
					Monitoraggio
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti,	Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		

# COMUNE DI CETO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		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
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio Personale</li> </ul>	Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Progressione economica orizzontale (PEO)	Frequenza Periodicità Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - 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 Semplificazione dei processi

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

## Area di rischio

### AREA H - incarichi e nomine

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Segreteria e Personale</li> </ul>	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
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Ragioneria</li> </ul>	Revoca Revisore dei Conti	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Revoca Revisore dei Conti	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
		Trasparenza - Revoca Revisore dei Conti	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Ragioneria</li> </ul>	Nomina Revisore dei Conti		Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti	Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
		Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• 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



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

## Area di rischio

AREA I - affari legali e contenzioso

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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

# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via G. Marconi, 8 – Ceto (BS)

P.IVA 00723600987 - Cod. Fisc. 81002490175

tel.0364/434018 - fax 0364/434418

e-mail: [info@comune.ceto.bs.it](mailto:info@comune.ceto.bs.it) - [www.comune.ceto.bs.it](http://www.comune.ceto.bs.it)

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