



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

## Area di rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Aggiornamento delle dichiarazioni	
			Aggiornamento novità legislative	
			Monitoraggio	
			Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
			Razionalizzazione	
			Schematizzazione	
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Semplificazione dei processi	
			Intercambiabilità tra dipendenti	
			Programmazione	
		Trasparenza - Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Verbalizzazione	
			Accessibilità documenti	
			Monitoraggio	
			Periodicità	
		• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP	Specificità	
	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria		Formazione - Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Accessibilità documenti
				Frequenza
				Periodicità
		Programmazione		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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
			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 -	Monitoraggio
			Periodicità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	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
• Ufficio Personale	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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento novità legislative		
			Specificità		
		Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento novità legislative		
			Periodicità		
• Servizi Sociali e Culturali	Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Accessibilità documenti		
			Aggiornamento tempestivo		
			Confronto tra uffici		
			Controllo a campione		
			Frequenza		
			Periodicità		
		Tempestività			
				Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Monitoraggio
					Periodicità
					Procedimentalizzazione dei processi
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Aggiornamento delle dichiarazioni
					Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
• Ufficio Personale	Attivazione distacco sindacale	Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Attivazione distacco sindacale	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio 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		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Periodicità
• Ufficio Personale	Gestione aspettativa per infermità	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione aspettativa per infermità	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per infermità	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		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		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Periodicità
• Ufficio Personale	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		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		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Periodicità
• Servizi Sociali e Culturali	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
			Monitoraggio
			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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
• Ufficio Personale	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di 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 CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	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
		Frequenza	
		Periodicità	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Formazione - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	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
		Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP	Cessione di fabbricato	Codice di Comportamento - Cessione di fabbricato	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		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	Intercambiabilità tra dipendenti		
	Programmazione		
	Verbalizzazione		
Trasparenza - Cessione di fabbricato	Accessibilità documenti		
	Monitoraggio		
	Periodicità		
	Specificità		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• 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
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Semplificazione dei processi
Accessibilità documenti			
Aggiornamento novità legislative			
Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Specificità		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
	Periodicità		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• 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
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale	Semplificazione dei processi		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale	Specificità		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
	Periodicità		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• Ambiente ed Edilizia/SUE	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Codice di Comportamento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
Programmazione			
• Ambiente ed Edilizia/SUE	SCIA Edilizia	Codice di Comportamento - SCIA Edilizia	Verbalizzazione
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - SCIA Edilizia	Specificità
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Periodicità
			Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - SCIA Edilizia	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - SCIA Edilizia	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - SCIA Edilizia	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
		Trasparenza - SCIA Edilizia	Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• Ufficio Personale	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Specificità
		Formazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

<ul style="list-style-type: none"><li>Polizia Locale</li><li>Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li></ul>	Accertamento dimora abituale	Formazione - Accertamento dimora abituale	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Accertamento dimora abituale	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Accertamento dimora abituale	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
Schematizzazione			
Semplificazione dei processi			
<ul style="list-style-type: none"><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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Missioni del personale	Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Missioni del personale	
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Missioni del personale	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Missioni del personale	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità

## Area di rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
• Commercio e SUAP	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Formazione - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei	Monitoraggio
			Periodicità
		Procedimentalizzazione dei processi	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Periodicità		
			Procedimentalizzazione dei processi		
			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		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		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• Ambiente ed Edilizia/SUE	Autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento - Autorizzazione paesaggistica	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Autorizzazione paesaggistica	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione paesaggistica	Tempestività
			Monitoraggio
			Periodicità
		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 CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		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
		Trasparenza - Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Tematicità		
			Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
			Accessibilità documenti		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Trasparenza - Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Periodicità
			Specificità
• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP	Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
		Frequenza	
		Periodicità	
		Tempestività	
		Formazione - Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Frequenza
Periodicità			
Programmazione			
Tematicità			
• Commercio e SUAP	Sale del commiato	Formazione - Sale del commiato	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Sale del commiato	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Sale del commiato	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
<ul style="list-style-type: none"><li>Commercio e SUAP</li></ul>	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
<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 Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Frequenza Periodicità Programmazione Tematicità Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• Commercio e SUAP	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Formazione - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Occupazione suolo pubblico temporanea	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Occupazione suolo pubblico temporanea	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
<ul style="list-style-type: none"><li>Commercio e SUAP</li></ul>	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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Trasparenza - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP	Cancellazione presidenti di seggio	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione presidenti di seggio	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Trasparenza - Cancellazione presidenti di seggio	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
• Ambiente ed Edilizia/SUE	Concessione fabbricati e terreni comunali	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Concessione fabbricati e terreni comunali	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		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			
• Servizi Sociali e Culturali	Attivazione servizio telesoccorso	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione servizio telesoccorso	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Formazione - Attivazione servizio telesoccorso	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione servizio telesoccorso	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Attivazione servizio telesoccorso	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

<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	Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Formazione - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
Semplificazione dei processi			
	Accessibilità documenti		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Trasparenza - Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• Ambiente ed Edilizia/SUE	Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Formazione - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		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			
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	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		provvedimento - Bando nuovi posteggi mercato	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Trasparenza - Bando nuovi posteggi mercato	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP	Cancellazione scrutatori	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Cancellazione scrutatori	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Trasparenza - Cancellazione scrutatori	Accessibilità documenti
		Monitoraggio	
		Periodicità	
		Specificità	
• Commercio e SUAP	Depositi merci o alimenti	Formazione - Depositi merci o alimenti	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Depositi merci o alimenti	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			
• 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
		Aggiornamento delle dichiarazioni	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• 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
		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	Aggiornamento delle dichiarazioni		
	Controllo a campione		
	Monitoraggio		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
• Ambiente ed Edilizia/SUE	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
Trasparenza - Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
	Monitoraggio		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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
• Servizio Ragioneria	Appalto servizio di tesoreria	Codice di Comportamento - Appalto servizio di tesoreria	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Appalto servizio di tesoreria	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Appalto servizio di tesoreria	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Appalto servizio di tesoreria	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
Monitoraggio			
Periodicità			
			Procedimentalizzazione dei processi



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalto servizio di tesoreria	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalto servizio di tesoreria	Aggiornamento novità legislative
			Tempestività
			Verbalizzazione
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalto servizio di tesoreria	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Appalto servizio di tesoreria	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
• Servizio Segreteria e Personale	Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni mobili	Monitoraggio
Specificità			
Tempestività			



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Acquisizione beni mobili	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Acquisizione beni mobili	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
		Tutela del whistleblowing - Acquisizione beni mobili	Protezione dei segnalati
			Specificità
			Tematicità
<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
			Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Appalti per manutenzione ordinaria	Controllo a campione
			Frequenza
	Periodicità		
	Tempestività		
	Formazione - Appalti per manutenzione ordinaria	Frequenza	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Appalti per manutenzione ordinaria	Programmazione
			Verbalizzazione
		Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Appalti per manutenzione ordinaria	Aggiornamento novità legislative
			Tempestività
			Verbalizzazione
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Appalti per manutenzione ordinaria	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Appalti per manutenzione ordinaria	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
Tutela del whistleblowing - Appalti per manutenzione ordinaria	Protezione dei segnalati		
	Specificità		
	Tematicità		
• Servizio Segreteria e Personale	Acquisizione beni immobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni immobili	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Acquisizione beni immobili	Monitoraggio
			Specificità
			Accessibilità documenti
	Aggiornamento tempestivo		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		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
		Formazione - Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Periodicità
			Tempestività
Frequenza			
			Periodicità
			Programmazione



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		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
					Specificità
Formazione - Acquisti in economato	Frequenza				
	Periodicità				
	Programmazione				
	Tematicità				
					Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative			



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Verbalizzazione
		Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Aggiornamento novità legislative
			Tempestività
			Verbalizzazione
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Tutela del whistleblowing - Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Protezione dei segnalati
Specificità			
Tematicità			

## Area di rischio

AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
• Ambiente ed Edilizia/SUE	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
• 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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Intercambiabilità tra dipendenti Programmazione Verbalizzazione
		Trasparenza - Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
• Lavori pubblici	Procedura espropriativa	Codice di Comportamento - Procedura espropriativa	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedura espropriativa	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Razionalizzazione	
		Schematizzazione	
Semplificazione dei processi			
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedura espropriativa	Intercambiabilità tra dipendenti		
	Programmazione		
	Verbalizzazione		
			Aggiornamento novità legislative



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

<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.)	Monitoraggio
			Specificità
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Trasparenza - Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Accessibilità documenti
Monitoraggio			
Periodicità			
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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Semplificazione dei processi
			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
			Procedimentalizzazione dei processi
			Aggiornamento delle dichiarazioni



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter mutuo	Aggiornamento novità legislative
			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 CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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 dei termini di conclusione dei procedimenti - Gestione iter polizze assicurative	Monitoraggio
			Periodicità
	Procedimentalizzazione dei processi		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Razionalizzazione		
			Schematizzazione		
			Semplificazione dei processi		
		Trasparenza - Verifiche di cassa	Accessibilità documenti		
			Monitoraggio		
			Periodicità		
			Specificità		
• Ambiente ed Edilizia/SUE	Manutenzione di beni mobili	Codice di Comportamento - Manutenzione di beni mobili	Aggiornamento novità legislative		
			Monitoraggio		
			Specificità		
				Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione di beni mobili	Monitoraggio
			Specificità		
			Formazione - Manutenzione di beni mobili	Frequenza	
				Periodicità	
				Programmazione	
				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				



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Manutenzione di beni mobili	Semplificazione dei processi
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
		Ricorso a piattaforme del mercato elettronico per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Manutenzione di beni mobili	Verbalizzazione
			Aggiornamento novità legislative
			Tempestività
		Trasparenza - Manutenzione di beni mobili	Verbalizzazione
			Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Specificità
• Ambiente ed Edilizia/SUE	Manutenzione ordinaria di beni immobili	Codice di Comportamento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Aggiornamento novità legislative
			Intercambiabilità tra dipendenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Protezione dei segnalati
			Segregazione delle funzioni
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Manutenzione ordinaria di beni immobili	Verbalizzazione		
	Monitoraggio		
	Periodicità		
	Procedimentalizzazione dei processi		
	Aggiornamento delle dichiarazioni		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Manutenzione ordinaria di beni immobili	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
		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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	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
			Schematizzazione
		Trasparenza - Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Semplificazione dei processi
			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	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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

## Area di rischio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> <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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	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 di peggioramento della condizione economica	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Semplificazione dei processi	
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
		Tematicità	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		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
			Aggiornamento delle dichiarazioni



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• Servizio Segreteria e Personale	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
			Verbalizzazione
		Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Controllo a campione
			Periodicità
			Rendicontazione
Verbalizzazione			
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
	Periodicità		
• Servizi Sociali e Culturali	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi	Specificità
			Accessibilità documenti
			Frequenza



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		economici ad integrazione del reddito	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
				Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Schematizzazione
					Semplificazione dei processi
		Aggiornamento delle dichiarazioni			
			Controllo a campione		
			Monitoraggio		
			Periodicità		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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
		Formazione - Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Liquidazione	Tematicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
	Aggiornamento novità legislative		
	Monitoraggio		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Certificazioni spese mensa scolastica	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Certificazioni spese mensa scolastica	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Certificazioni spese mensa scolastica	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
• Servizi Sociali e Culturali	Concessione borse di studio / premi di laurea	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Concessione borse di studio	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Concessione borse di studio	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	
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
		Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Verbalizzazione
			Controllo a campione
			Periodicità
Trasparenza - Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Rendicontazione		
	Verbalizzazione		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
	Periodicità		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Tracciabilità
• Servizi Sociali e Culturali	Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del 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
		Tematicità	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Trasparenza - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Accessibilità documenti Monitoraggio Periodicità Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Accessibilità documenti Frequenza Intercambiabilità tra dipendenti Periodicità Rendicontazione Verbalizzazione
• Servizi Sociali e Culturali	Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione
			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		provvedimento - Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Razionalizzazione
			Schematizzazione
			Semplificazione dei processi
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione
			Monitoraggio
			Periodicità
			Regolamentazione interna
			Tematicità
		Trasparenza - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
			Specificità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Accessibilità documenti
			Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
• Servizi Sociali e Culturali	Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Accessibilità documenti
			Aggiornamento tempestivo
			Confronto tra uffici
			Controllo a campione



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Frequenza
			Periodicità
			Tempestività
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			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
			Accessibilità documenti



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Frequenza
			Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
• Tributi	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	
Semplificazione dei processi			
Trasparenza - Rimborsi tributi/tasse comunali	Accessibilità documenti		
	Monitoraggio		
	Periodicità		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			Specificità	
• Servizi Sociali e Culturali	Gestione cedole librerie scuola primaria	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Cedole librerie scuola primaria	Accessibilità documenti	
			Aggiornamento tempestivo	
			Confronto tra uffici	
			Controllo a campione	
			Frequenza	
			Periodicità	
			Tempestività	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Cedole librerie scuola primaria	Monitoraggio	
			Periodicità	
			Procedimentalizzazione dei processi	
			Razionalizzazione	
			Schematizzazione	
			Semplificazione dei processi	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Controllo a campione	
		Regolamento comunale degli Interventi Socio Assistenziali - Cedole librerie scuola primaria	Monitoraggio	
			Periodicità	
			Regolamentazione interna	
			Tematicità	



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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

## Area di rischio

### AREA A - acquisizione e progressione del personale

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
• Ufficio Personale	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Specificità
		Formazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti -	Monitoraggio
			Periodicità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	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
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo	Aggiornamento delle dichiarazioni
		Aggiornamento novità legislative
		Monitoraggio



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	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			
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dimissioni personale	Schematizzazione		
	Accessibilità documenti		
	Aggiornamento novità legislative		
			Specificità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		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
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Indennità di responsabilità	Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Tempestività
• Ufficio Personale	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Specificità
		Formazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Frequenza Periodicità Tematicità
		Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Monitoraggio Periodicità Procedimentalizzazione dei processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Aggiornamento delle dichiarazioni Aggiornamento novità legislative Monitoraggio Periodicità Razionalizzazione Schematizzazione Semplificazione dei processi
			Accessibilità documenti



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Aggiornamento novità legislative
			Specificità
		Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Periodicità
			Rendicontazione
			Verbalizzazione
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Tempestività
• Ufficio Personale	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
		Formazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Specificità
			Frequenza
			Periodicità
			Tematicità
			Monitoraggio



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro ( tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	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

Area di rischio



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

## AREA H - incarichi e nomine

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
• Servizio Segreteria e Personale	Gestione indennità di carica agli amministratori	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione indennità di carica agli amministratori	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
		Trasparenza - Gestione indennità di carica agli amministratori	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
• Servizio Ragioneria	Revoca Revisore dei Conti	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Revoca Revisore dei Conti	Periodicità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
		Trasparenza - Revoca Revisore dei Conti	Monitoraggio
			Accessibilità documenti
			Monitoraggio
			Periodicità
• Servizio Ragioneria	Nomina Revisore dei Conti	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti	Specificità
			Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Aggiornamento tempestivo
		Monitoraggio	
	Accessibilità documenti		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti	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
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
Semplificazione dei processi			
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Elezioni RSU	Intercambiabilità tra dipendenti		
	Programmazione		



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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
			Aggiornamento tempestivo
			Monitoraggio
		Trasparenza - Revoca Assessori	Accessibilità documenti
			Aggiornamento novità legislative
Periodicità			
	Nomina Assessori		Aggiornamento delle dichiarazioni



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

• Servizio Segreteria e Personale		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Assessori	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
• Servizio Segreteria e Personale	Pareri e consulenze legali	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Semplificazione dei processi	
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Pareri e consulenze legali	Intercambiabilità tra dipendenti
			Programmazione
Verbalizzazione			
			Accessibilità documenti



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

		Trasparenza - Pareri e consulenze legali	Aggiornamento novità legislative
			Periodicità
<ul style="list-style-type: none"><li>• Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP</li></ul>	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Formazione - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Aggiornamento delle dichiarazioni
			Aggiornamento novità legislative
			Monitoraggio
			Periodicità
			Procedimentalizzazione dei processi
			Razionalizzazione
			Schematizzazione
		Semplificazione dei processi	
		Trasparenza - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Accessibilità documenti
Monitoraggio			
Periodicità			
Specificità			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ambiente ed Edilizia/SUE</li></ul>	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Formazione - Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Frequenza
			Periodicità
			Programmazione
			Tematicità



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

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



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45  
cf 00542060165 pi 00542060165

			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