

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019 – 2020 - 2021**

Allegato A

Indice dei procedimenti / processi

COMUNE DI MASERÀ

Struttura organizzativa	Procedimento / processo	Grado rischio	Scheda valutazione rischio	Scheda procedimento
Area Demografico - Sociale	agevolazioni servizi scolastici	3,75	5	1
Area Demografico - Sociale	fornitura gratuita di libri di testo per alunni delle scuole primarie.	3,50	10	2
Area Demografico - Sociale	iscrizione servizio ristorazione scolastica	3,50	10	3
Area Demografico - Sociale	iscrizione servizio trasporto scolastico	3,50	10	4
Area Demografico - Sociale	accoglienza anticipata a scuola	3,50	10	5
Area Demografico - Sociale	borse di studio	3,75	5	7
Area Demografico - Sociale	concessione di contributi ordinari ad associazioni sportive	3,75	5	10
Area Amministrativo - Contabile	accesso agli atti	2,71	17	14
Area Amministrativo - Contabile	liquidazione di contributi	3,50	21	15
Area Amministrativo - Contabile	registrazione di protocollo	1,17	6	18
Area Amministrativo - Contabile	convocazione delle sedute di Consiglio Comunale	2,67	3	19
Area Amministrativo - Contabile	convocazione delle sedute di Giunta Comunale	2,67	3	20
Area Amministrativo - Contabile	registrazione determinazioni, ordinanze, decreti	2,33	12	21
Area Amministrativo - Contabile	notifiche di atti amministrativi, tributari e di natura finanziaria	1,25	20	23
Area Amministrativo - Contabile	segnalazioni e reclami	3,21	13	24
Area Demografico - Sociale	Pubblicazioni di matrimonio	2,17	2	26
Area Demografico - Sociale	Unione civile	2,17	2	27
Area Demografico - Sociale	autorizzazione alla cremazione	2,17	8	28
Area Demografico - Sociale	iscrizione all'albo dei Presidenti di seggio	2,50	9	29
Area Demografico - Sociale	rilascio di duplicato di tessera elettorale	2,50	9	30
Area Demografico - Sociale	iscrizione nell'albo degli scrutatori di seggio	2,50	9	31
Area Demografico - Sociale	cancellazione dall'albo degli scrutatori di seggio	2,50	9	32
Area Demografico - Sociale	voto a domicilio	2,50	9	33
Area Demografico - Sociale	rilascio di carta di identità a residente o iscritto AIRE di Carceri	2,00	1	34
Area Demografico - Sociale	rilascio di carta di identità a residente o iscritto AIRE di altri Comuni	2,00	1	35
Area Demografico - Sociale	iscrizione nel registro della popolazione temporanea	2,17	2	36
Area Demografico - Sociale	separazione coniugale	2,17	2	37
Area Demografico - Sociale	divorzio	2,17	2	38
Area Demografico - Sociale	immigrazione da altro Comune	2,17	2	39
Area Demografico - Sociale	immigrazione di cittadino all'estero	2,17	2	40
Area Demografico - Sociale	cambio abitazione all'interno dello stesso Comune	2,17	2	41
Area Demografico - Sociale	Iscrizione all'anagrafe di cittadini UE	2,17	2	42
Area Demografico - Sociale	trasferimento di straniero all'estero	2,17	2	43
Area Demografico - Sociale	Denuncia di morte	2,17	2	44
Area Demografico - Sociale	concessione trentennale di loculo	2,17	8	45
Area Demografico - Sociale	rinnovo trentennale concessione di loculo	2,17	8	46
Area Demografico - Sociale	trascrizione dell'atto di matrimonio religioso	2,17	2	47
Area Demografico - Sociale	Matrimonio con rito civile	2,17	2	48
Area Demografico - Sociale	rilascio di certificato/estratto dell'atto di nascita	2,00	1	49
Area Demografico - Sociale	rilascio di certificato/estratto dell'atto di matrimonio	2,00	1	50
Area Demografico - Sociale	rilascio di certificato/estratto dell'atto di costituzione di unione civile	2,00	1	51

COMUNE DI MASERÀ

Struttura organizzativa	Procedimento / processo	Grado rischio	Scheda valutazione rischio	Scheda procedimento
Area Demografico - Sociale	rilascio di certificato/estratto dell'atto di morte	2,00	1	52
Area Demografico - Sociale	rilascio di copia integrale dell'atto di morte	2,00	1	53
Area Demografico - Sociale	rilascio di copia integrale dell'atto di nascita	2,00	1	54
Area Demografico - Sociale	denuncia di nascita figlio nato dentro il matrimonio	2,17	2	55
Area Demografico - Sociale	formazione delle liste di leva	0,88	11	56
Area Demografico - Sociale	rilascio di estratto ruoli matricolari	0,88	11	57
Area Demografico - Sociale	rilascio di congedo militare	0,88	11	58
Area Demografico - Sociale	acquisto di cittadinanza italiana	2,17	2	59
Area Demografico - Sociale	tenuta delle liste elettorali	2,50	9	60
Area Demografico - Sociale	Attestazione dell'autenticità della copia di documento originale	2,17	2	61
Area Demografico - Sociale	autenticazione di sottoscrizione	2,17	2	62
Area Demografico - Sociale	Iscrizione alla circuitazione biblioteche padovane	2,50	48	228
Area Demografico - Sociale	Richiesta consultazione materiale d'archivio	2,50	48	229
Area Demografico - Sociale	Assistenza Domiciliare a favore di anziani, disabili e nuclei familiari	3,75	5	233
Area Demografico - Sociale	Bando Fondo sostegno affitto (F.S.A.)	3,75	5	234
Area Demografico - Sociale	Concessione assegno di maternità e concessione assegno per chi ha almeno tre figli minori	3,75	5	235
Area Demografico - Sociale	Concessione di contributi a sostegno di iniziative proposte da associazioni ambito socio-umanitario	3,75	5	236
Area Demografico - Sociale	Contributi economici integrativi del reddito	3,75	5	238
Area Demografico - Sociale	Integrazione rette per disabili e anziani	3,75	5	239
Area Tecnica	procedimenti su esposti e segnalazioni su amianto	4,38	19	258
Area Tecnica	accesso atti	4,67	46	260
Area Tecnica	verde pubblico - controllo servizi	4,96	44	261
Area Tecnica	procedimenti su esposti e segnalazioni	7,88	43	262
Area Tecnica	procedimenti affidamento servizi e forniture	3,75	23	263
Area Tecnica	pareri prev. per proc. ambiti ambientali	6,13	42	264
Area Tecnica	parere su progetto gestione rifiuti	6,00	41	265
Area Tecnica	assegnazione contributi caldaie	3,75	40	266
Area Tecnica	accertamento compatibilità ambientale	3,75	39	267
Area Tecnica	Accertamento di compatibilità paesaggistica D.Lgs. 42/2004 art. 181	5,67	28	268
Area Tecnica	Attività Edilizia Libera	3,33	27	269
Area Tecnica	Comunicazione Inizio Lavori (CIL) art. 6 c. 2 lett. b-c-d-e-d.p.r. 380/2001	3,33	27	270
Area Tecnica	Comunicazione Lavori Asseverata (CILA) art. 6 c. 2 lett. a - e bis- D.P.R. 380/01	3,33	27	271
Area Tecnica	Segnalazione Certificata Inizio Lavori di cui all'art. 22 commi 1 - 2 del d.p.r. 380/01	6,38	24	272
Area Tecnica	Permesso di costruire D.P.R. n. 380/2001 art. 20 e 21	6,38	24	273
Area Tecnica	Permesso di costruire in sanatoria (art. 36 DPR 380/2001)	3,33	27	274

COMUNE DI MASERÀ

Struttura organizzativa	Procedimento / processo	Grado rischio	Scheda valutazione rischio	Scheda procedimento
Area Tecnica	Certificato di Agibilità D.P.R. n. 380/2001 art. 24-25 e L. 47/85 art. 35	3,33	27	275
Area Tecnica	Denuncia di Inizio Attività (art. 22 c. 3 DPR 380/2001)	3,33	27	276
Area Tecnica	Attestazione di Agibilità - ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 160/2010	3,33	27	277
Area Tecnica	Autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004 art. 146	2,67	25	278
Area Tecnica	Verifica Cementi Armati	2,00	29	279
Area Tecnica	Approvazione Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica	3,33	27	280
Area Tecnica	accordo di programma per opera pubblica, in Variante al Piano Regolatore Generale	4,67	57	281
Area Tecnica	Svincolo polizze fidejussorie	2,67	58	282
Area Tecnica	Sostituzione delle convenzioni di cessione in piena proprietà dell'area finalizzata all'eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di inalienabilità	2,50	30	283
Area Amministrativo - Contabile	Accertamento e verifiche tributi locali	3,5	35	297
Area Amministrativo - Contabile	Acquisizione di personale	3,13	32	298
Area Amministrativo - Contabile	Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico	2,5	37	299
Area Amministrativo - Contabile	Gestione giuridico-economica del personale	3,79	36	300
Area Amministrativo - Contabile	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	1,83	33	301
Area Amministrativo - Contabile	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	34	302
Area Amministrativo - Contabile	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	3,79	36	303
Area Amministrativo - Contabile	Pubbliche affissioni	2,5	38	304