

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 – 2020 - 2021

Allegato A

Indice dei procedimenti / processi

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

Struttura organizzativa	Procedimento / processo	Grado rischio	Scheda valutazione rischio	Scheda procedimento
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	rilascio di certificato/estratto dell'atto di costituzione di unione civile	2,00	1	51
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	rilascio di certificato/estratto dell'atto di morte	2,00	1	52
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	rilascio di copia integrale dell'atto di morte	2,00	1	53
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	rilascio di copia integrale dell'atto di nascita	2,00	1	54
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	denuncia di nascita figlio nato dentro il matrimonio	2,17	2	55
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	formazione delle liste di leva	0,88	11	56
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	rilascio di estratto ruoli matricolari	0,88	11	57
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	rilascio di congedo militare	0,88	11	58
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	acquisto di cittadinanza italiana	2,17	2	59
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	tenuta delle liste elettorali	2,50	9	60
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Attestazione dell'autenticità della copia di documento originale	2,17	2	61
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	autenticazione di sottoscrizione	2,17	2	62
Polizia Locale	richiesta di permesso di sosta disabili	2,92	47	218
Polizia Locale	accesso riprese videosorveglianza	2,71	17	219
Polizia Locale	gestione sanzioni amministrative	3,13	54	220
Polizia Locale	controllo attività artigianali	4,67	16	221
Polizia Locale	gestione contenzioso sanzioni CDS	3,79	55	222
Polizia Locale	rilevamento sinistri stradali	3,13	54	223
Polizia Locale	accertamento ricongiunzione familiare cittadino extracomunitario	2,17	2	224
Polizia Locale	accertamento/trattamento sanitario obbligatorio	2,50	50	225
Polizia Locale	accesso atti relativi ad attività di istituto	2,71	17	226
Polizia Locale	richiesta permessi di sosta per neo mamme	2,92	47	227
Polizia Locale	Gestione delle riscossioni coattive	3,50	35	285
Polizia Locale	Accertamenti anagrafici	2,17	2	286
Polizia Locale	Nulla -osta per transito trasporti eccezionali	4,67	16	287
Polizia Locale	Sorvegliabilità dei locali di somministrazione alimenti e bevande	4,67	16	288
Polizia Locale	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	3,50	35	289
Polizia Locale	Riconsegna documenti rubati o smarriti	2,00	1	290
Polizia Locale	Verifica e annullamento d'ufficio in regime di autotutela	3,50	52	291
Polizia Locale	Pareri/ Nulla-osta passi carrai e attività edilizie con riferimento al Cds	4,00	53	292
Polizia Locale	Occupazione temporanea suolo pubblico	4,00	53	293
Polizia Locale	Rilascio autorizzazioni per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato	4,67	16	294
Polizia Locale	Procedura della sanzioni amministrative extra Cds- Verbal - Ingiunzioni di pagamento - Archiviazioni ecc	3,13	54	295
Polizia Locale	Modifiche permanenti e temporanee alla circolazione stradale	4,00	53	296
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Iscrizione alla circuitazione biblioteche padovane	2,50	48	228
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Richiesta consultazione materiale d'archivio	2,50	48	229
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	accettazione istanza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità	3,75	5	232
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Assistenza Domiciliare a favore di anziani, disabili e nuclei familiari	3,75	5	233

Struttura organizzativa	Procedimento / processo	Grado rischio	Scheda valutazione rischio	Scheda procedimento
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Bando Fondo sostegno affitto (F.S.A.)	3,75	5	234
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Concessione assegno di maternità e concessione assegno per chi ha almeno tre figli minori	3,75	5	235
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Concessione di contributi a sostegno di iniziative proposte da associazioni ambito socio-umanitario	3,75	5	236
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Contributi economici integrativi del reddito	3,75	5	238
Area Amministrativo - Demografico - Sociale	Integrazione rette per disabili e anziani	3,75	5	239
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	procedimenti su esposti e segnalazioni su amianto	4,38	19	258
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	partecipazione a bando per finanziamento	5,21	45	259
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	accesso atti	4,67	46	260
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	verde pubblico - controllo servizi	4,96	44	261
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	procedimenti su esposti e segnalazioni	7,88	43	262
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	pareri prev. per proc. ambiti ambientali	6,13	42	264
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	parere su progetto gestione rifiuti	6,00	41	265
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	accertamento compatibilità ambientale	3,75	39	267
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Accertamento di compatibilità paesaggistica D.Lgs. 42/2004 art. 181	5,67	28	268
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Attività Edilizia Libera	3,33	27	269
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Comunicazione Inizio Lavori (CIL) art. 6 c. 2 lett. b-c-d-e- d.p.r. 380/2001	3,33	27	270
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Comunicazione Lavori Asseverata (CILA) art. 6 c. 2 lett. a - e bis- D.P.R. 380/01	3,33	27	271
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Segnalazione Certificata Inizio Lavori di cui all'art. 22 commi 1 - 2 del d.p.r. 380/01	6,38	24	272
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Permesso di costruire D.P.R. n. 380/2001 art. 20 e 21	6,38	24	273
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Permesso di costruire in sanatoria (art. 36 DPR 380/2001)	3,33	27	274
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Certificato di Agibilità D.P.R. n. 380/2001 art. 24-25 e L. 47/85 art. 35	3,33	27	275
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Denuncia di Inizio Attività (art. 22 c. 3 DPR 380/2001)	3,33	27	276
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Attestazione di Agibilità - ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 160/2010	3,33	27	277
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004 art. 146	2,67	25	278
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Verifica Cementi Armati	2,00	29	279
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	Approvazione Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica	3,33	27	280
Area Edilizia Privata - Commercio (SUAP) - Ambiente	accordo di programma per opera pubblica, in Variante al Piano Regolatore Generale	4,67	57	281
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni	Svincolo polizze fidejussorie	2,67	58	282
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni	Sostituzione delle convenzioni di cessione in piena proprietà dell'area finalizzata all'eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di inalienabilità	2,50	30	283

Struttura organizzativa	Procedimento / processo	Grado rischio	Scheda valutazione rischio	Scheda procedimento
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Accertamento e verifiche tributi locali	3,5	35	297
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Acquisizione di personale	3,13	32	298
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico	2,5	37	299
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Gestione giuridico-economica del personale	3,79	36	300
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	1,83	33	301
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	34	302
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	3,79	36	303
Area Contabile - Risorse Umane - Bilancio - Tributi	Pubbliche affissioni	2,5	38	304