



Comune di Padova

Settore Edilizia Privata

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Tipologia del Procedimento: Richiesta di definizione di pratiche pregresse di condono edilizio. Pratiche ad esaurimento

Dirigente: Arch Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile: Scarso controllo della completezza formale della documentazione o dei requisiti dichiarati

...

Indice di rischio: 4,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Verifiche dirette del dirigente

...

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
già in atto

Il Dirigente

Arch Nicoletta Paiaro

(Firmato digitalmente)

PAIARO
NICOLETTA
COMUNE DI
PADOVA
13.01.2021
10:13:37
UTC





Comune di Padova

Settore Edilizia Privata

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Tipologia del Procedimento: Rilascio del permesso di costruire in sanatoria

Dirigente: Arch Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile: Dismogeneità nelle valutazioni, scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

...

Indice di rischio: 7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

1. utilizzo di elenchi della documentazione necessaria, già presenti nella modulistica unificata attualmente in uso;
2. pubblicazione nel sito internet delle modalità di calcolo del contributo di costruzione;
3. monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso report trimestrali.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. 2. 3. già in atto

Il Dirigente

Arch Nicoletta Paiaro

(Firmato digitalmente)



PAIARO NICOLETTA
COMUNE DI
PADOVA
13.01.2021
10:14:27 UTC



Comune di Padova

Settore Edilizia Privata

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Tipologia del Procedimento: Rilascio del permesso di costruire

Dirigente: Arch Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile: Dismogeneità nelle valutazioni, scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale

...

Indice di rischio: 7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

1. utilizzo di elenchi della documentazione necessaria, già presenti nella modulistica unificata attualmente in uso;
2. pubblicazione nel sito internet delle modalità di calcolo del contributo di costruzione;
3. monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso report trimestrali.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. 2. 3. già in atto

Il Dirigente

Arch Nicoletta Paiaro

(Firmato digitalmente)



PAIARO NICOLETTA
COMUNE DI PADOVA
13.01.2021 10:15:12
UTC



Comune di Padova

Settore EDILIZIA PRIVATA

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Utilizzo della tessera carburante

PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA:

Rifornimento carburante per utilizzo dell'autovettura assegnata da parte di dipendenti del Settore per esigenze di servizio;

Dirigente:
Arch. Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) appropriazione indebita di carburante al momento del rifornimento;
- 2) indicazione non corretta, sul libretto di bordo, dei reali chilometri percorsi al fine di giustificare l'acquisto del carburante;
- 3) accordo tra dipendenti;

Indice di rischio:

7,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) tenuta dei libretti di bordo all'interno del Settore;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) da implementare entro il 31/12/2020;

IL CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Arch. Nicoletta Paiaro



PAIARO
NICOLETTA
COMUNE DI
PADOVA
02.12.2020
16:08:44 UTC