



Comune di Padova

Settore Edilizia Privata



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: rifornimento carburante per utilizzo dell'autovettura assegnata da parte dei 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) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si

☒ No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

Arch. Nicoletta Paiaro





Comune di Padova

Settore Edilizia Privata



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: Richiesta di definizione di pratiche pregresse di condono edilizio - pratiche ad esaurimento.

Dirigente: Arch. Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) scarso controllo della completezza formale della documentazione o dei requisiti dichiarati;
- 2) disomogeneità delle valutazioni.

Indice di rischio: 4,67

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

- 1) verifiche dirette del dirigente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Sì

☒ No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

Arch. Nicoletta Paiaro





Comune di Padova

Settore Edilizia Privata



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: Rilascio del permesso di costruire in sanatoria

Dirigente: Arch. Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Disomogeneità nelle valutazioni;
- 2) Scarso controllo dei requisiti dichiarati;
- 3) Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini;
- 4) Errato calcolo o non adeguata verifica del contributo di costruzione dovuto;
- 5) Mancata applicazione delle sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento.

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 e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze;
- 4) attribuzione della fase di gestione dei pagamenti a personale distinto da quello che espleta l'istruttoria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 2) 3) 4) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si

☒ No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

Arch. Nicoletta Paiaro





Comune di Padova

Settore Edilizia Privata



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: Rilascio del permesso di costruire

Dirigente: Arch. Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Disomogeneità nelle valutazioni;
- 2) Scarso controllo dei requisiti dichiarati;
- 3) Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini;
- 4) Errato calcolo o non adeguata verifica del contributo di costruzione dovuto;
- 5) Mancata applicazione delle sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento.

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 e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze;
- 4) Attribuzione della fase di gestione dei pagamenti a personale distinto da quello che espleta l'istruttoria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 2) 3) 4) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Sì

☒ No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

Arch. Nicoletta Paiaro





Comune di Padova

Settore Edilizia Privata



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 s.m.i.

Dirigente: Arch. Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati;
- 3) mancato rispetto delle scadenze temporali;
- 4) valutazioni diverse in situazioni analoghe;
- 5) significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili.

Indice di rischio: 7,5

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

- 1) analisi dei requisiti dichiarati da parte dei responsabili del procedito con la supervisione del dirigente;
- 2) monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze;
- 3) mappatura dei processi mediante pubblicazione sul portale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 2) 3) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si

☒ No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

Arch. Nicoletta Paiaro





Comune di Padova

Settore Edilizia Privata



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: di vigilanza attività urbanistico-edilizia
(accertamento ed eventuale sanzione di un abuso edilizio)

Dirigente: Arch. Nicoletta Paiaro

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Discrezionalità dell'intervento
- 2) Non rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: 4

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

- 1) monitoraggio periodico dei tempi di effettuazione degli accertamenti;
- 2) assegnazione delle funzioni di vigilanza a personale diverso da quello che svolge attività istruttoria delle istanze edilizie;
- 3) archivio interno per verbali di sopralluogo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 2) 3) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Sì

☒ No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

Arch. Nicoletta Paiaro

