



# Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 1

**Tipologia del Procedimento:**

Procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività

**Dirigente:** dott. Fernando Schiavon

**Tipo di rischio prevedibile:** Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti.  
Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati.  
Mancato rispetto delle scadenze temporali

**Indice di rischio:**

3,78

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

1. Formalizzazione di criteri statistici per i controlli a campione
2. Analisi dei requisiti dichiarati da parte dei responsabili del procedimento con la supervisione del dirigente
3. Monitoraggio e redazione di report periodici dei tempi di istruttoria da parte dei responsabili dei procedimenti

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

1. Già attuate
2. Già attuate
3. Già attuate

Il Dirigente

Documento firmato da:  
FERNANDO SCHIAVON  
29/11/2018





# Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 2

**Tipologia del Procedimento:** Procedimenti autorizzatori che coinvolgono solo l'Amministrazione Comunale

**Dirigente:** Dott. Fernando Schiavon

**Tipo di rischio prevedibile:** Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti.  
Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati.  
Mancato rispetto delle scadenze temporali.

**Indice di rischio:**

4,38

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

1. Formalizzazione di criteri statistici per i controlli a campione
2. Creazione di un nucleo di analisi dei requisiti dichiarati
3. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

1. Già attuate
2. Già attuate
3. Già attuate

Il Dirigente  
Documento firmato da:  
FERNANDO SCHIAVON  
29/11/2018





# Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 3

**Tipologia del Procedimento:** Procedimenti di concessione.

**Dirigente:** Dott. Fernando Schiavon

**Tipo di rischio prevedibile:**

Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande  
Mancato rispetto delle scadenze temporali

**Indice di rischio:**

4,38

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

1. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

1. Già attuate

Il Dirigente

Documento firmato da:  
FERNANDO SCHIAVON  
29/11/2018





# Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 4

### Tipologia del Procedimento:

Procedimenti autorizzatori che coinvolgono più amministrazioni

**Dirigente:** Dott. Fernando Schiavon

### Tipo di rischio prevedibile:

Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti.  
Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati.  
Mancato rispetto delle scadenze temporali

### Indice di rischio:

4,95

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

1. Formalizzazione di criteri statistici per i controlli a campione
2. Analisi dei requisiti dichiarati da parte dei responsabili del procedimento con la supervisione del dirigente
3. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria
4. Monitoraggio dei termini per l'espressione dei pareri da parte di altri Enti per la convocazione di conferenze di servizio

### Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. Già attuato
2. Già attuato
3. Già attuato
4. Già attuato

Il Documento firmato da:  
**FERNANDO SCHIAVON**  
29/11/2018 (nente)

