

## **ALLEGATO "A"**

### **SCHEMA ANALISI RISCHIO 1**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE COMMERCIO AA.EE.

**Ambito del Rischio:** procedimenti Mappati in Padovanet - SUAP -  
Area di Rischio C

**Tipologia Procedimento:**

Procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività

**Capo Area :** arch. Franco Fabris

**Dirigente responsabile:** arch. Franco Fabris

**Struttura responsabile:** Settore Commercio ed AA.EE. - SUAP

**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 le probabilità 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

## **ALLEGATO "A"**

### **SCHEMA ANALISI RISCHIO 2**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE COMMERCIO AA.EE.

**Ambito del Rischio:** procedimenti Mappati in Padovanet - SUAP -

Area di Rischio C

**Tipologia Procedimento:**

Procedimenti autorizzatori che coinvolgono solo l'Amministrazione Comunale

**Capo Area :** arch. Franco Fabris

**Dirigente responsabile:** arch. Franco Fabris

**Struttura responsabile:** Settore Commercio ed AA.EE. - SUAP

**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 le probabilità 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

**ALLEGATO "A"**

**SCHEMA ANALISI RISCHIO 3**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE COMMERCIO AA.EE.

**Ambito del Rischio:** Procedimenti mappati in padovanet - SUAP

Area di rischio C

**Tipologia Procedimento:**

Procedimenti di concessione.

**Capo Area :** arch. Franco Fabris

**Dirigente responsabile:** arch. Franco Fabris

**Struttura responsabile:** Settore Commercio ed AA.EE. - SUAP

**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 le probabilità che il rischio si verifichi:**

1. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria

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

1. Già attuate

## **ALLEGATO "A"**

### **SCHEMA ANALISI RISCHIO 4**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE COMMERCIO AA.EE.

**Ambito del Rischio:** procedimenti Mappati in Padovanet - SUAP -  
Area di Rischio C

**Tipologia Procedimento:**

Procedimenti autorizzatori che coinvolgono più amministrazioni

**Capo Area :** arch. Franco Fabris

**Dirigente responsabile:** arch. Franco Fabris

**Struttura responsabile:** Settore Commercio ed AA.EE. - SUAP

**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 le probabilità 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