



# Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### **PROCEDIMENTO:**

Procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività

**Dirigente:** Dott.ssa Marina Celi

### **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

(Firmato digitalmente)



# **Comune di Padova**

*Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 2**

### **PROCEDIMENTO:**

Procedimenti autorizzatori che coinvolgono solo l'Amministrazione Comunale

**Dirigente:** Dott.ssa Marina Celi

**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

(Firmato digitalmente)



# *Comune di Padova*

*Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 3**

### **PROCEDIMENTO:**

Procedimenti di concessione.

**Dirigente:** Dott.ssa Marina Celi

### **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

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 4**

### **PROCEDIMENTO:**

Procedimenti autorizzatori che coinvolgono più amministrazioni

**Dirigente:** Dott.ssa Marina Celi

### **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 Dirigente

(Firmato digitalmente)