



Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 1

PROCEDIMENTO:

Procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività

Dirigente: Dott.ssa Marina Celi

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo del processo 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 statici 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

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

D.ssa Marina Celi

(Firmato digitalmente)

 MARINA CELI
10.01.2023 11:49:10
GMT+01:00



Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE



SCHEMA 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 processo 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. Controllo sistematico requisiti per rilascio autorizzazione
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

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

D.ssa Marina Celi

(Firmato digitalmente)

 MARINA CELI
10.01.2023 11:49:10
GMT+01:00



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

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

D.ssa Marina Celi

(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. Controllo sistematico requisiti per rilascio autorizzazioni
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
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

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

D.ssa Marina Celi

(Firmato digitalmente)

 MARINA CELI
10.01.2023 11:49:10
GMT+01:00



Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 5

PROCEDIMENTO:

Domanda di disponibilità aree comunali

Dirigente: Dott.ssa Marina Celi

Tipo di rischio prevedibile:

Disomogeneità di valutazioni nella verifica delle richieste
Mancata verifica sul possesso dei requisiti dichiarati
Ritardo nell'attivazione delle procedure previste e dei presupposti di sicurezza

Indice di rischio:

5,5

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

1. Formalizzazione istanze su modulistica presente in Padovanet
2. Definizione criteri uniformi di valutazione e controllo della normativa di riferimento
3. Calendarizzazione degli eventi
4. Standardizzazione delle procedure mediante fasi predeterminate

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

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

D.ssa Marina Celi

(Firmato digitalmente)



MARINA CELI
10.01.2023 11:49:10
GMT+01:00



Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE



SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO 6

PROCEDIMENTO:

Affidamento di forniture di beni e servizi

Dirigente: Dott.ssa Marina Celi

Tipo di rischio prevedibile:

Scarsa trasparenza – mancato rispetto principio rotazione
Mancata verifica sul possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio:

6,87

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

1. Utilizzo del mercato elettronico MEPA e piattaforma SINTEL
2. Utilizzo di procedure ad evidenza pubblica (sopra e sotto soglia)
3. Controllo sistematico dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1 Già in atto
- 2 Già in atto
- 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

D.ssa Marina Celi

(Firmato digitalmente)

 MARINA CELI
10.01.2023 11:49:10
GMT+01:00



Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 7

PROCEDIMENTO:

Erogazione di contributi economici ad enti, associazioni e comitati per la realizzazione di attività con ruolo sussidiario negli ambiti di intervento del comune

Dirigente: Dott.ssa Marina Celi

Tipo di rischio prevedibile:

Disomogeneità nella presentazione delle richieste

Disomogeneità di valutazioni nella verifica delle richieste

Mancata verifica sul possesso dei requisiti dichiarati e sulle pezze giustificative delle spese sostenute da parte del beneficiario del contributo

Indice di rischio:

5,85

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

1. Definizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande
2. Pubblicazione elenco atti/documenti necessari in Padovanet
3. Regolamentazione dei criteri di assegnazione
4. Utilizzo di procedure standardizzate per la verifica preventiva e per il controllo contabile delle spese sostenute
5. coinvolgimento di più dipendenti

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) Già in atto
- 2) Già in atto
- 3) Già in atto
- 4) Già in atto
- 5) 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

D.ssa Marina Celi

(Firma:  **Marina Celi**)

MARINA CELI
10.01.2023 11:49:10
SMF01.08