

SCHEMA ANALISI RISCHIO

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: (procedimento mappato in Amministrazione trasparente)
Procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività

Capo Area : ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: dott. Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Settore Commercio ed AA.EE.

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. 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. 31.12.2013
2. 01.03.2014
3. 01.03.2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

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: (procedimento mappato in Amministrazione trasparente)
Procedimenti autorizzatori che coinvolgono più amministrazioni

Capo Area : ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: dott. Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Settore Commercio ed AA.EE.

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. Creazione di un nucleo di analisi dei requisiti dichiarati
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. 31.12.2013
2. 01.03.2014
3. 01.03.2014
4. 01.03.2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

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: (procedimento mappato in Amministrazione trasparente)
Procedimenti di concessione.

Capo Area : ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: dott. Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Settore Commercio AA.EE.

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. 01.03.2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

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: (procedimento mappato in Amministrazione trasparente)
Procedimenti autorizzatori che coinvolgono solo l'A.C.

Capo Area : ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: dott. Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Settore Commercio ed AA.EE.

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
4. Monitoraggio dei termini per l'espressione dei pareri da parte di altri settori per la convocazione di conferenze di servizio

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. 31.12.2013
2. 01.03.2014
3. 01.03.2014
4. 01.03.2014