



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)

