



# 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 **FERNANDO**  
**SCHIAVON**  
25/11/2019  
digitalmente  
08:25:15  
UTC



# 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

FERNANDO  
SCHIAVON

gent 25.11.2019

08:25:24

digitalmente)



# 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 **FERNANDO  
SCHIAVON**  
digitalmente) 25/11/2019  
08:25:21  
UTC



# 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

FERNANDO  
SCHIAVON  
25.11.2019  
08:25:18  
UTC

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### PROCESSO/ATTIVITA':

Analisi del cambio di destinazione d'uso assoggettato al regime del titolo permesso di costruire.

Dirigente:

Dott. Fernando Schiavon

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'evasione delle pratiche
- 2) Sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011 a carico del richiedente.
- 3) Mancato controllo presso la C.C.I.A.A. dei legali rappresentanti delle società che hanno presentato le richieste per ottenere il titolo abilitativo e che hanno sottoscritto la bozza di convenzione. Pertanto, a causa di una variazione del soggetto legale rappresentante, il soggetto che ha presentato l'istanza potrebbe risultare, al termine dell'istruttoria, soggetto diverso da quello iniziale o da quello che ha sottoscritto la bozza di convenzione. Inoltre, a seguito della variazione del possesso delle quote del capitale sociale (sostituzione o ingresso di nuovi soci) i soci potrebbero risultare diversi rispetto all'assetto societario iniziale esistente al momento della presentazione dell'istanza.

Indice di rischio: 4,76

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

- 1) Elaborazione di un report estratto dall'applicativo gestionale delle pratiche arrivate in ordine cronologico. Tale applicativo (di adozione Regionale) è in corso di test e analisi da parte dei tecnici del SIT e dal gruppo progetto comunale. L'elaborazione del report sarà consegnata contestualmente sia ai tecnici istruttori che la Responsabile del procedimento.
- 2) Richiesta della comunicazione/informazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, nei confronti del richiedente.

Le comunicazioni/informazioni verranno richieste secondo i criteri che saranno determinati con atto dirigenziale.

- 3) Verifica presso la C.C.I.A.A. della visura camerale della società.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) La misura sarà operativa a partire dalla definitiva acquisizione del gestionale Regionale.  
Data presunta dicembre 2019.

2) La misura sarà operativa dal 01/10/2019.

3) La misura sarà operativa a partire dalla definitiva acquisizione del gestionale Regionale  
Portale Impresa in un giorno. Data presunta dicembre 2019.

Il Dirigente

(Firma firmata da)  
FERNANDO SCHIAVON  
12/07/2019

