



# Comune di Padova

Settore SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE



## SCHEMA 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  
17.11.2023  
13:32:17  
GMT+02:00



# 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  
17.11.2023  
13:32:17  
GMT+02:00



# 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)



MARINA CELI  
17.11.2023  
13:32:17  
GMT+02:00



# 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  
17.11.2023  
13:32:17  
GMT+02:00



# 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  
17.11.2023  
13:32:17  
GMT+02:00



# 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?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare: \_\_\_\_\_

Il Dirigente

D.ssa Marina Celi

(Firmato digitalmente)



MARINA CELI  
17.11.2023  
13:32:17  
GMT+02:00



# 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



(Firmato digitalmente) MARINA CELI  
17.11.2023  
13:32:17  
GMT+02:00