

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:

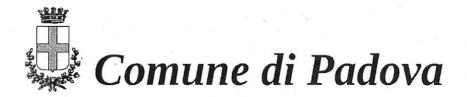
1. Formalizzazione di criteri statistici per i controlli a campione

- 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

II Dirigen FERNANDO SCHIAVON Igi 25ml 11e 2019 08:25:15 UTC



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 acadenze temporali.

Indice di rischio:

4,38

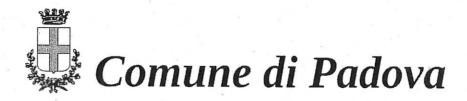
Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 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. Gia attuate

FERNANDO SCHIAVON genzis.11.2019 08:25:24 digitalmente)



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

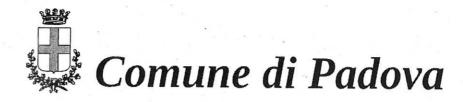
Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

1. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. Già attuate

II Dirigen概ERNANDO SCHIAVON Jigit或如此如019 08:25:21 UTC



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

. . .

II Dirigente

(Firmato digitalmente)



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 cariço 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.

