



Sezione 1 di 39



2018-06 | Primo Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2018-2020

Rilevazione dati - PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI
Periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018

Questo modulo raccoglie automaticamente gli indirizzi email degli utenti di Comune di Riccione. [Modifica impostazioni](#)

PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI

Descrizione (facoltativa)

Si è provveduto alla nomina espressa del Responsabile del Procedimento, per ciascuna pratica? *

SI

NO

Dopo la sezione 1 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 2 di 39



SI-NOMINA

Descrizione (facoltativa)

Si è attuata la rotazione?

SI

NO





SI-NOMINA2

Descrizione (facoltativa)

Si è verificata l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziale?

SI

No



NO-NOMINA

Descrizione (facoltativa)

Motivi della mancata nomina del responsabile *

Testo risposta lunga



UTILIZZO MODULISTICA UNIFICATA

Descrizione (facoltativa)

Si utilizza modulistica unificata? *



NO



Dopo la sezione 5 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 6 di 39



NO - MOTIVI

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni del mancato utilizzo *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 6 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 7 di 39



CRITERI OGGETTIVI

Descrizione (facoltativa)

Sono stati definiti "criteri oggettivi" per prevenire eventuali anomalie in fase di richiesta di chiarimenti istruttori e/o documenti integrativi? *

SI

NO

Dopo la sezione 7 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 8 di 39



NO - CRITERI OGGETTIVI

Descrizione (facoltativa)



Indicare le ragioni della mancata definizione di criteri oggettivi *



Testo risposta lunga

Dopo la sezione 8 [Vai alla sezione 12 \(CRITERI DI CALCOLO\)](#)

Sezione 9 di 39



SI - CRITERI OGGETTIVI

Descrizione (facoltativa)

Dette richieste sono state oggetto di controllo, almeno a campione? *

SI

NO

Dopo la sezione 9 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 10 di 39



PUBBLICAZIONE CRITERI OGGETTIVI

Descrizione (facoltativa)

Sono stati pubblicati i suddetti criteri oggettivi sul sito web comunale? *

SI

NO

Dopo la sezione 10 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 11 di 39



NO-INDICARE RAGIONI





Indicare le ragioni del mancato controllo almeno a campione *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 11 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 12 di 39



CRITERI DI CALCOLO

Descrizione (facoltativa)

Il contributo di costruzione in base a quali meccanismi/criteri è calcolato?

Testo risposta lunga

La rateizzazione in base a quali meccanismi/criteri è calcolata? *

Testo risposta lunga

Le sanzioni in base a quali meccanismi/criteri sono calcolate? *

Testo risposta lunga

Sono state introdotte procedure informatizzate per favorire una gestione automatizzata del processo? *

SI

NO

Dopo la sezione 12 [Vai alla sezione 14 \(PROCESSO DI CALCOL...ZIONE A PERSONALE\)](#)

Sezione 13 di 39



Tt





Indicare le ragioni della mancata introduzione di procedure informatizzate *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 13 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 14 di 39



PROCESSO DI CALCOLO - ASSEGNAZIONE A PERSONALE

Descrizione (facoltativa)

Detto processo di calcolo è assegnato a personale diverso da chi ha curato l'istruttoria? *

SI

NO

Dopo la sezione 14 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 15 di 39



NO - ASSEGNAZIONE PERSONALE

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni della mancata assegnazione a personale diverso dall'istruttore *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 15 [Continua alla sezione successiva](#)





REPORTS E VERIFICA SOMME

Descrizione (facoltativa)

E' stato adottato un sistema di verifica di report che segnali gli evidenti scostamenti delle somme quantificate, a parità delle dimensioni complessive dell'opera, o anomalie dello scadenziario? *

SI

NO

Dopo la sezione 16 [Continua alla sezione successiva](#)



RATEIZZAZIONE

Descrizione (facoltativa)

In caso di rateizzazione, il relativo provvedimento con indicazione del numero delle rate, delle relative scadenze e garanzie è trasmesso per conoscenza anche al Servizio Ragioneria/Tributi, affinché questo possa supportare l'ufficio competente nell'ipotesi di ritardo o mancato pagamento ? *

SI

NO

Dopo la sezione 17 [Continua alla sezione successiva](#)



NO - TRASMISSIONE RAG-TRIB

Descrizione (facoltativa)



Tt





Dopo la sezione 18 **Continua alla sezione successiva**

Sezione 19 di 39



CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA E FASI

Descrizione (facoltativa)

Sono effettuati i CONTROLLI dell'attività edilizia in tutte le sue fasi? *

SI

NO

Dopo la sezione 19 **Continua alla sezione successiva**

Sezione 20 di 39



NO - CONTROLLO FASI

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni dei mancati controlli *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 20 **Vai alla sezione 23 (MODALITA' CONTROLLI)**

Sezione 21 di 39



SI - CONTROLLO FASI

Descrizione (facoltativa)



La mansione del Controllo è assegnata, previa verifica assenza di conflitti di interesse a personale diverso da chi ha svolto l'istruttoria?



SI

NO

Dopo la sezione 21 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 22 di 39



NO-ASSEGNAZIONE MANSIONI CONTROLLO

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni della mancata assegnazione della mansione controllo a personale diverso dall'istruttore *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 22 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 23 di 39



MODALITA' CONTROLLI

Descrizione (facoltativa)

Come sono effettuati i Controlli? *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 23 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 24 di 39



RECOMANDAZIONE CONTROLLI





Se sono effettuati a Campione, è stata predisposta e/o aggiornata la regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica? *

SI

NO

Dopo la sezione 24 [Vai alla sezione 26 \(SI - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI\)](#)

Sezione 25 di 39



NO - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni della mancata predisposizione e/o aggiornamento regolamentazione *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 25 [Vai alla sezione 27 \(CILA\)](#)

Sezione 26 di 39



SI - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

Descrizione (facoltativa)



E' stata pubblicata la regolamentazione?

Scelta multipla

SI

Vai alla sezione 27 (CILA)

NO

Vai alla sezione 27 (CILA)

Aggiungi opzione o [AGGIUNGI "ALTRO"](#)





Obbligatorio



Dopo la sezione 26 **Continua alla sezione successiva**

Sezione 27 di 39



CILA

Descrizione (facoltativa)

Sono controllate le CILA? *

SI

NO

Dopo la sezione 27 **Continua alla sezione successiva**

Sezione 28 di 39



NO - CILA

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni mancato controllo delle CILA *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 28 **Continua alla sezione successiva**

Sezione 29 di 39



LINEE GUIDA INTERNE

Descrizione (facoltativa)



svolgimento dei controlli e per una corretta applicazione delle sanzioni e che prevedano obiettivi e indicatori di attività che consentano di monitorare l'esercizio di tali compiti?



SI

NO

Dopo la sezione 29 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 30 di 39



NO - LINEE GUIDA

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni della mancata redazione delle linee guida interne *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 30 [Vai alla sezione 32 \(CHECK LIST\)](#)

Sezione 31 di 39



SI - LINEE GUIDA

Descrizione (facoltativa)

Sono state pubblicate le linee guida sul sito web del Comune? *

SI

NO

Dopo la sezione 31 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 32 di 39



Tt



Descrizione (facoltativa)



E' stata introdotta un apposita check list, ai fini della verifica dei verbali di sopralluogo effettuati a seguito di segnalazioni/esposti, dei conseguenti atti assunti, delle motivazioni e dei tempi procedurali? *

SI

NO

Dopo la sezione 32 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 33 di 39



NO - CHECK LIST

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni della mancata introduzione della check list *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 33 [Vai alla sezione 35 \(REGISTRO DEGLI ABUSI ACCERTATI\)](#)

Sezione 34 di 39



SI - CHECK LIST

Descrizione (facoltativa)

La check list è stata trasmessa , successivamente, al RPCT e all'Organismo di Valutazione, come previsto dal PTPCT comunale? *

SI

NO





REGISTRO DEGLI ABUSI ACCERTATI

Descrizione (facoltativa)

E' stato istituito un "registro degli abusi accertati", che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria? *

SI

NO

Dopo la sezione 35 [Continua alla sezione successiva](#)



NO - REGISTRO ABUSI

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni della mancata istituzione del registro degli abusi accertati *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 36 [Continua alla sezione successiva](#)



INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

Descrizione (facoltativa)

Sono oggetto di pubblicazione sul sito del comune, in Tabelle, gli interventi oggetto di ordine *



rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza), ed ai fini del monitoraggio dei Tempi) comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali?



SI

NO

Dopo la sezione 37 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 38 di 39



NO - PUBBLICAZIONE INTERVENTI DEMOLIZIONE

Descrizione (facoltativa)

Indicare le ragioni della mancata pubblicazione degli interventi di demolizione o ripristino *

Testo risposta lunga

Dopo la sezione 38 [Continua alla sezione successiva](#)

Sezione 39 di 39



Si ringrazia per la collaborazione. :-)

Descrizione (facoltativa)

