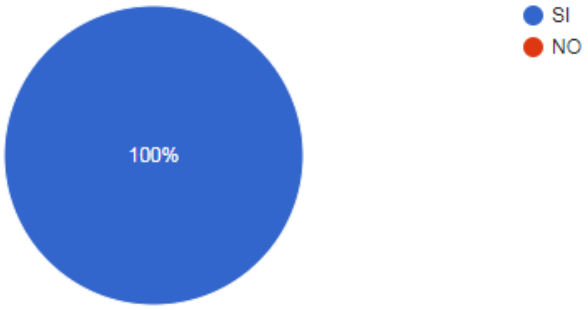
2020-06
Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2019-2021

PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI

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

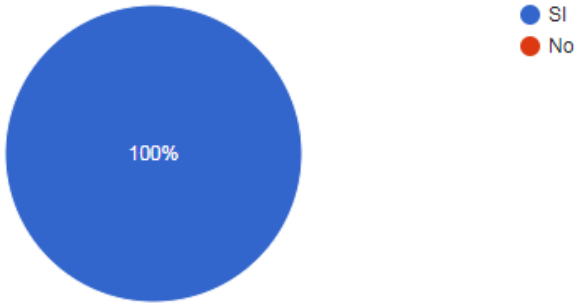
1 risposta



SI-NOMINA

Si è attuata la rotazione?

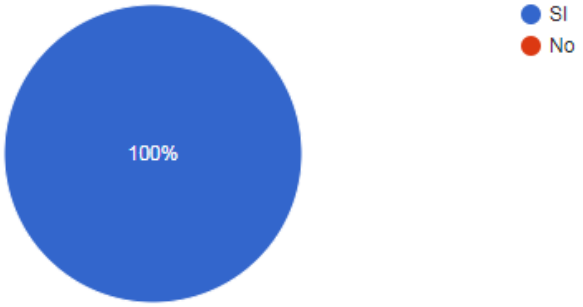
1 risposta



SI-NOMINA2

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

1 risposta



NO-NOMINA

Motivi della mancata nomina del responsabile

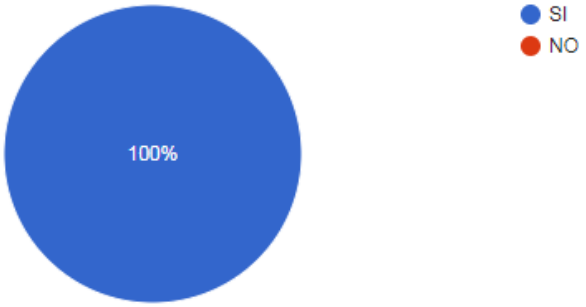
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

UTILIZZO MODULISTICA UNIFICATA

Si utilizza modulistica unificata?

1 risposta



NO - MOTIVI

Indicare le ragioni del mancato utilizzo

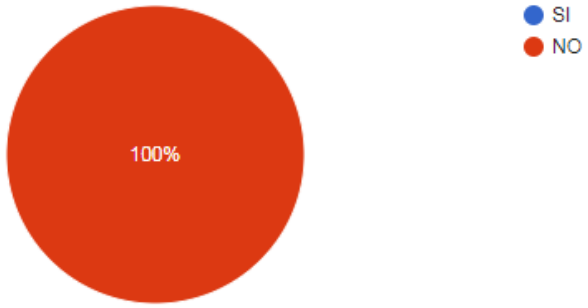
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CRITERI OGGETTIVI

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

1 risposta



NO - CRITERI OGGETTIVI

Indicare le ragioni della mancata definizione di criteri oggettivi

1 risposta

In fase di richiesta di chiarimenti istruttori e/o documenti integrativi, il tecnico istruttore effettua il controllo formale preventivo della pratica edilizia . Sulla pagina web istituzionale sono pubblicate Linee Guida per la presentazione degli elaborati progettuali, al fine di prevenire eventuali richieste di integrazioni. Nel periodo dell'emergenza è stato attività un link di supporto tecnico al quale gli utenti esterni, potevano accedere per formulare quesiti

SI - CRITERI OGGETTIVI

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

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PUBBLICAZIONE CRITERI OGGETTIVI

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

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

NO-INDICARE RAGIONI

Indicare le ragioni del mancato controllo almeno a campione

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CRITERI DI CALCOLO

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

1 risposta

Si conferma il calcolo secondo la delibera di CC 31/2019

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

1 risposta

Si conferma il calcolo secondo la delibera di CC 31/2019

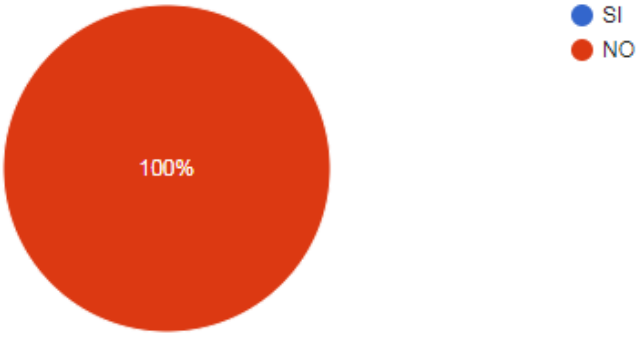
Le sanzioni in base a quali meccanismi/criteri sono calcolate?

1 risposta

Gli importi delle sanzioni sono previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. In caso di mancato e/o ritardato pagamento delle rate, l'importo, maggiorato del 40% , è coperto da fideiussione bancaria

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

1 risposta



NO - PROCEDURE INFORMATIZZATE

Indicare le ragioni della mancata introduzione di procedure informatizzate

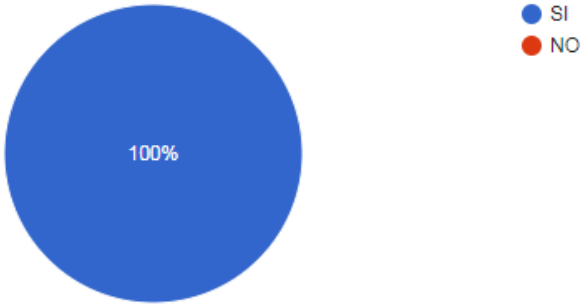
1 risposta

Il servizio non è dotato di programma informatico automatizzato. Il processo viene gestito con uno scadenziario (foglio excel) che indica debitore, importi e scadenze

PROCESSO DI CALCOLO - ASSEGNAZIONE A PERSONALE

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

1 risposta



NO - ASSEGNAZIONE PERSONALE

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

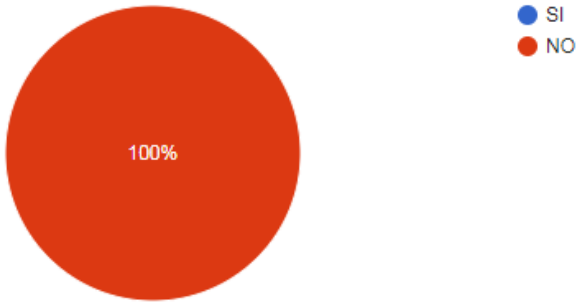
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

REPORTS E VERIFICA SOMME

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?

1 risposta



NO - REPORTS

Indicare le ragioni della mancata adozione del sistema di verifica di report

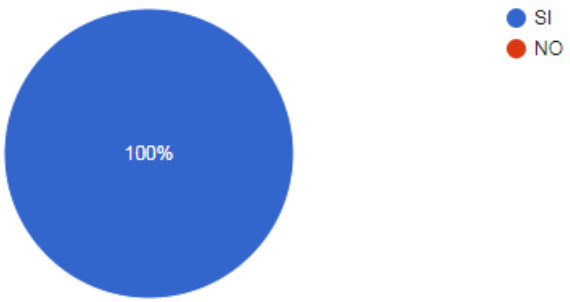
1 risposta

Viene effettuato controllo ed aggiornamento dello scadenzario da parte del personale amministrativo

RATEIZZAZIONE

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, affinchè questo possa supportare l'ufficio competente nell'ipotesi di ritardo o mancato pagamento ?

1 risposta



NO - TRASMISSIONE RAG-TRIB

Indicare le ragioni della mancata trasmissione al servizio ragioneria e tributi

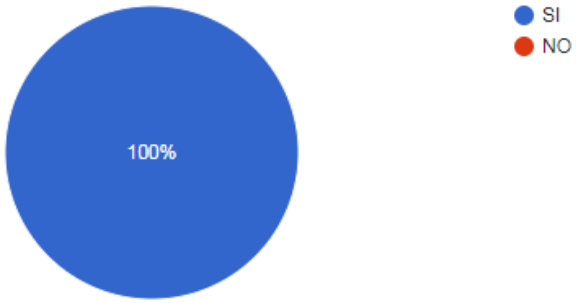
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA E FASI

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

1 risposta



NO - CONTROLLO FASI

Indicare le ragioni dei mancati controlli

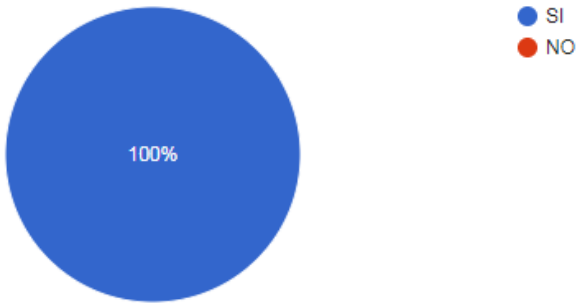
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - CONTROLLO FASI

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

1 risposta



NO-ASSEGNAZIONE MANSIONI CONTROLLO

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

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

MODALITA' CONTROLLI

Come sono effettuati i Controlli? Indicare brevemente le modalità

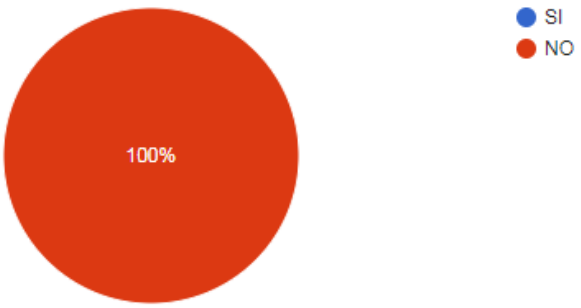
1 risposta

Le mansioni di controllo (sopralluogo tecnico) sono assegnate al personale tecnico assegnato alla sezione controlli edilizi e vengono eseguiti con la presenza di agenti di Polizia Locale. Anche le certificazioni di conformità edilizia ed agibilità sono assegnate a personale diverso da quello che cura il rilascio del titolo edilizio. Eventuali difformità vengono puntualmente comunicate alla sezione controlli edilizi

REGOLAMENTAZIONE 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?

1 risposta



NO - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

Indicare le ragioni della mancata predisposizione e/o aggiornamento regolamentazione

1 risposta

nei primi mesi dell'anno sono stati effettuati i controlli edilizi a seguito di esposti/segnalazioni e /o sub delega di indagini. L'emergenza covid non ha consentito ulteriori controlli

SI - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

E' stata pubblicata la regolamentazione?

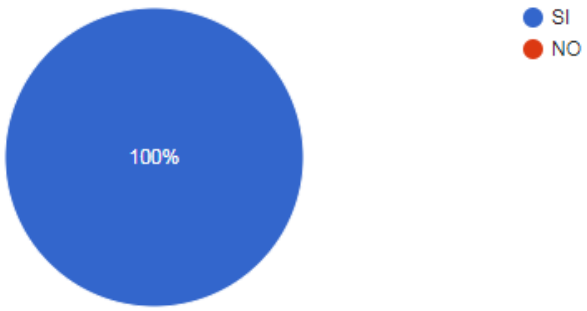
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CILA

Sono controllate le CILA?

1 risposta



NO - CILA

Indicare le ragioni mancato controllo delle CILA

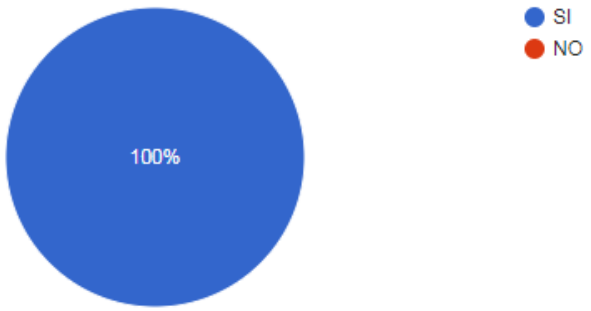
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

LINEE GUIDA INTERNE

Sono state redatte delle Linee Guida Interne che disciplinano la procedura da seguire per lo 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?

1 risposta



NO - LINEE GUIDA

Indicare le ragioni della mancata redazione delle linee guida interne

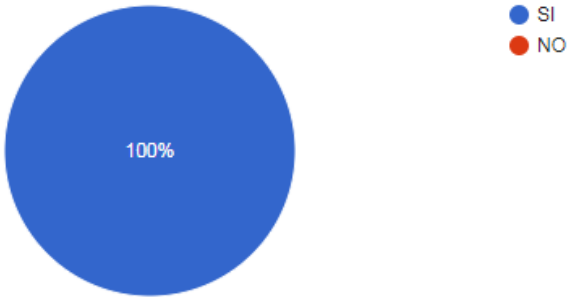
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - LINEE GUIDA

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

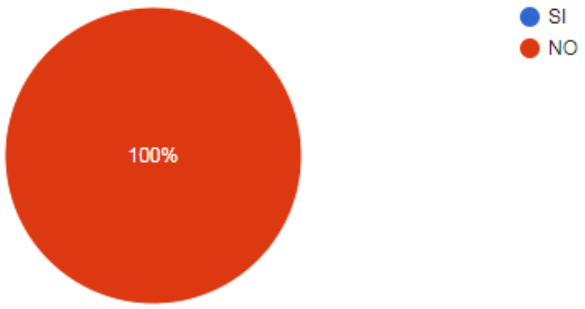
1 risposta



CHECK LIST

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 procedimentali?

1 risposta



NO - CHECK LIST

Indicare le ragioni della mancata introduzione della check list

1 risposta

l'elenco dei sopralluoghi effettuati, con i relativi esiti, viene registrato in un registro degli abusi

SI - CHECK LIST

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

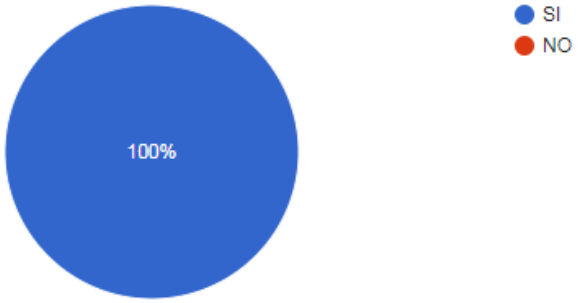
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

REGISTRO DEGLI ABUSI ACCERTATI

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

1 risposta



SI - REGISTRO ABUSI

Il registro è costantemente aggiornato?

1 risposta

Gli abusi vengono costantemente monitorati

NO - REGISTRO ABUSI

Indicare le ragioni della mancata istituzione del registro degli abusi accertati

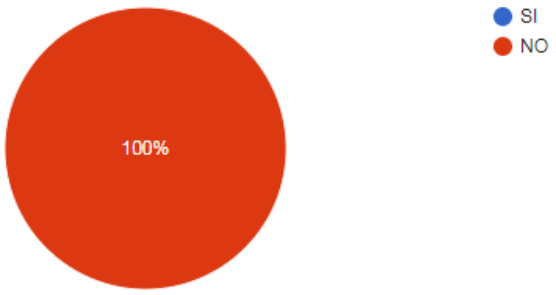
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

INTERVENTI DI ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

Sono stati sintetizzati in apposite tabelle gli interventi oggetto di ordine di demolizione e ripristino con l'indicazione per ciascuno di essi dello stato di attuazione nonchè del relativo esito con la DATA conclusiva del procedimento sanzionatorio (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza), ed ai fini del monitoraggio dei Tempi) comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali?

1 risposta



SI-INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

Le Tabelle sono oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale?

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

NO - TABELLE INTERVENTI DEMOLIZIONE

Indicare le ragioni della mancata elaborazione di tabelle relative agli interventi di demolizione o ripristino

1 risposta

Le informazioni relative sono contenute nel registro degli abusi redatto con foglio excel

NO - PUBBLICAZIONE INTERVENTI DEMOLIZIONE

Indicare le ragioni della mancata pubblicazione delle tabelle relative agli interventi di demolizione o ripristino sul portale istituzionale

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SUGGERIMENTI

Indicare eventuali suggerimenti

1 risposta

.

MISURE ATTINENTI IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DI CUI AL PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI RICCIONE

Indicare sinteticamente, come e quando le stesse sono state attuate, e le criticità e/o difficoltà eventualmente riscontrate nella loro attuazione durante questo primo semestre

1 risposta

.

SUGGERIMENTI ...

Indicare eventuali suggerimenti ...

1 risposta

.

MISURE ATTINENTI I PROCESSI RELATIVI A PIANI ATTUATIVI DI CUI AL PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI RICCIONE

Indicare sinteticamente, come e quando le stesse sono state attuate, e le criticità e/o difficoltà eventualmente riscontrate nella loro attuazione durante questo primo semestre

1 risposta

.

SUGGERIMENTI .....

Indicare eventuali suggerimenti ....

1 risposta

.

Si ringrazia per la collaborazione. :-)