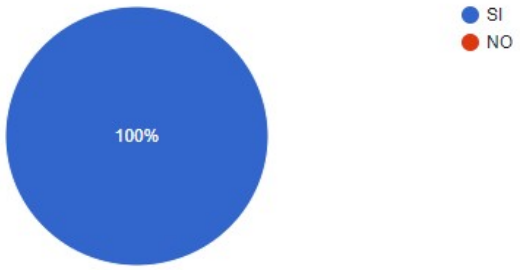
# 2022-12
# Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2022-2024 – Edilizia Privata

PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI

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

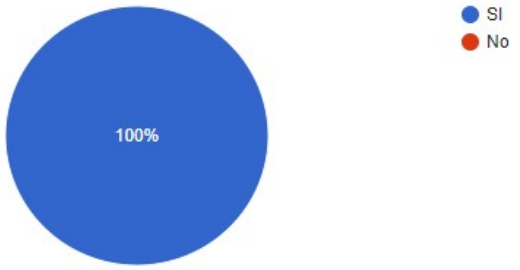
1 risposta




SI-NOMINA

Si è attuata la rotazione?

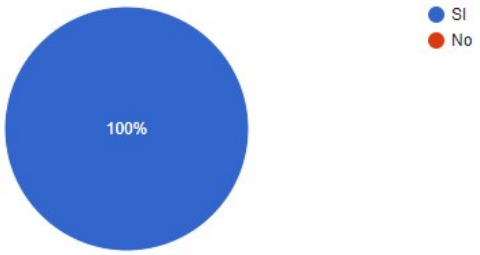
1 risposta



## SI-NOMINA2

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

1 risposta




## NO-NOMINA

Motivi della mancata nomina del responsabile

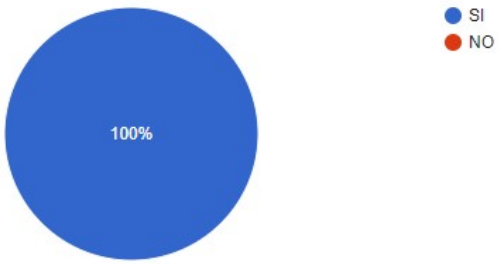
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

## UTILIZZO MODULISTICA UNIFICATA

Si utilizza modulistica unificata?

1 risposta




## NO - MOTIVI

Indicare le ragioni del mancato utilizzo

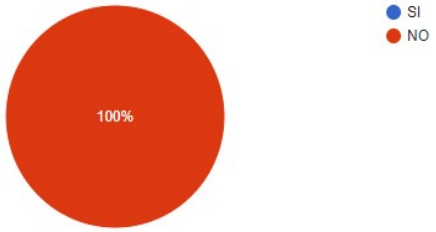
0 risposte

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

Il controllo formale preventivo di tutte le pratiche edilizie viene effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione sull'applicativo C-Portal. Come definito dalla normativa regionale, l'assenza di eventuale documentazione necessaria comporta l'inefficacia della pratica. Il responsabile del procedimento, nell'istruttoria dei permessi di costruire e della SCIA e CILA/CILAS sorteggiate, in caso di carenza documentale richiede la documentazione , sospendendo i termini del procedimento. Sulla pagina web dello Sportello Unico per l'Edilizia sono pubblicate Linee Guida per la redazione degli elaborati progettuali, al fine di prevenire richieste di integrazioni che riguardano erronee rappresentazioni progettuali. E' attivo, altresì, il supporto tecnico fornito all'utenza esterna attraverso C-portal.

## 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

Il contributo di costruzione è calcolato secondo i criteri stabiliti nella delibera di consiglio Comunale n. 31/2019 di recepimento della DAL regione ER. I tecnici della sezione oneri sono a disposizione per il supporto nel calcolo degli oneri da corrispondere all'ente

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

1 risposta

La rateizzazione è effettuata secondo le disposizioni della delibera CC 31/2019. In caso di mancato e/o ritardato pagamento delle rate, l'importo maggiorato del 40%, è coperto da fideiussione

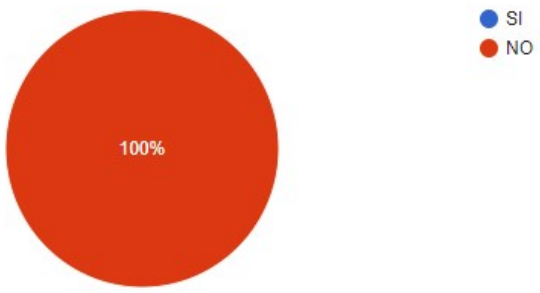
Le sanzioni in base a quali meccanismi/criteri sono calcolate?

1 risposta

Gli importi delle sanzioni sono previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

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

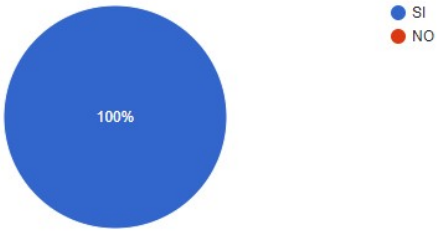
1 risposta

Non disponendo di un programma informatico automatizzato, il processo viene gestito dal personale addetto mediante scadenziario (foglio excel) che indica debitore, importi e scadenze delle singole rate, puntualmente aggiornato e consultato per monitorare i pagamenti.

## 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

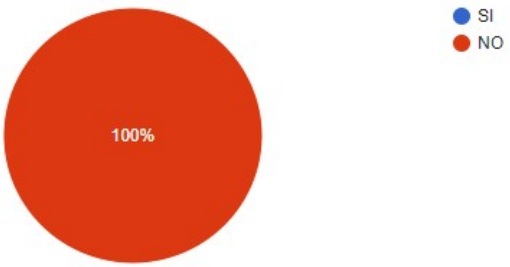
0 risposte

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

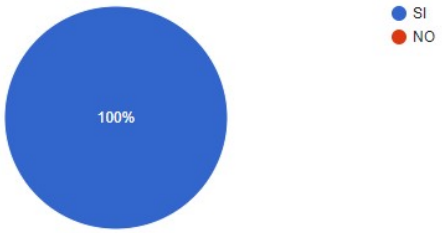
1 risposta

Il controllo e l'aggiornamento dello scadenziario viene effettuato periodicamente dal personale assegnato alla sezione amministrativa del servizio edilizia privata. Al momento non sono state rilevate criticità al metodo .

## 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

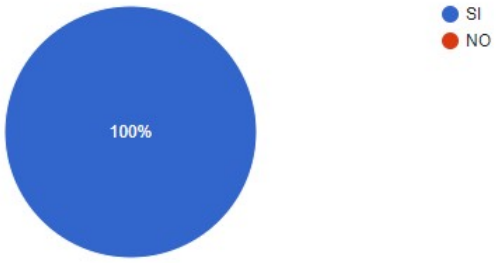
0 risposte

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

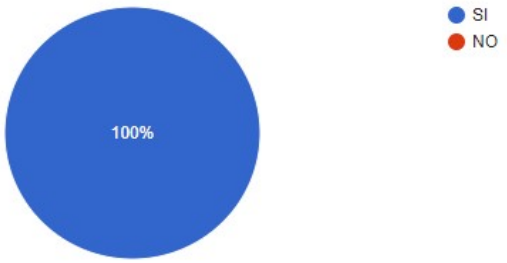
0 risposte

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

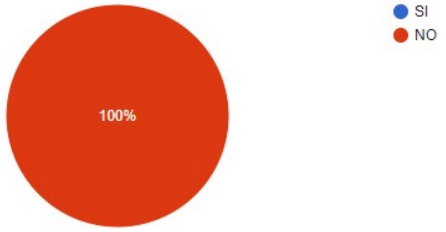
1 risposta

Le funzioni di vigilanza del territorio in materia di abusivismo edilizio sono affidate al personale tecnico assegnato alla sezione controlli edilizi ed i relativi sopralluoghi tecnici vengono eseguiti sia d'ufficio (a seguito di segnalazione interna della sezione verifiche edilizie in sanatoria, ufficio sismico, disposizione dirigenziale), sia su istanza di parte, con la presenza del personale di Polizia Locale. Anche i sopralluoghi relativi alle Segnalazioni Certificate di Conformità Edilizia ed Agibilità sono eseguiti da personale diverso da quello che ha curato l'istruttoria del titolo edilizio. Eventuali difformità riscontrate vengono segnalate alla sezione controlli edilizi per l'apertura dei relativi procedimenti amministrativi di competenza.

## 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

Tutti i controlli edilizi vengono effettuati a seguito di esposti/segnalazione o in caso di sub delega di indagini

## SI - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

E' stata pubblicata la regolamentazione?

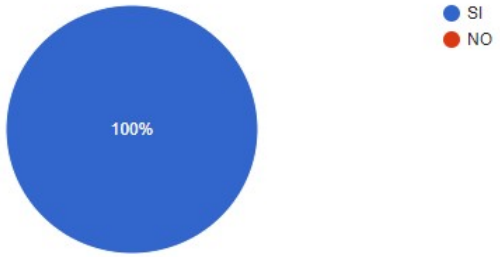
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

## CILA

Sono controllate le CILA?

1 risposta




## NO - CILA

Indicare le ragioni mancato controllo delle CILA

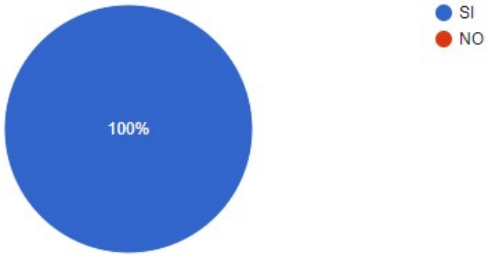
0 risposte

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

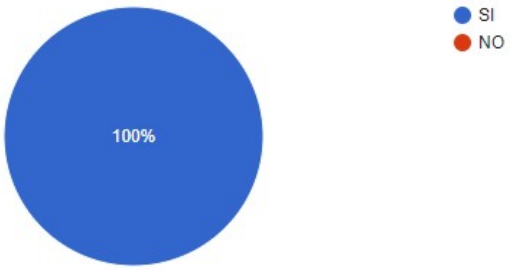
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

## SI - LINEE GUIDA

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

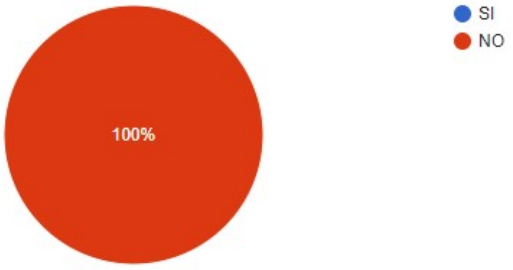
1 risposta




## 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 ed atti assunti, viene registrato sia in un prospetto excel, sia nel nuovo programma informatico di gestione delle pratiche edilizie archiweb

## SI - CHECK LIST

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

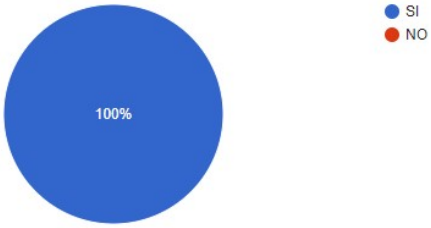
0 risposte

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

Compatibilmente con la carenza di personale tecnico assegnato alla sezione controlli edilizi (che consta di n. 1 istruttore direttivo tecnico), i procedimenti vengono monitorati

## NO - REGISTRO ABUSI

Indicare le ragioni della mancata istituzione del registro degli abusi accertati

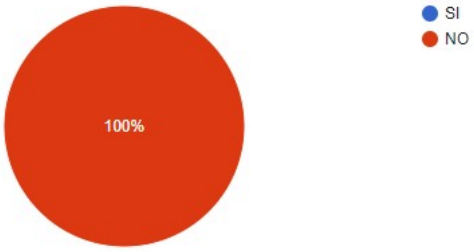
0 risposte

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

Attualmente le informazione relative agli interventi di demolizione e ripristino vengono inserite nel prospetto excel (elecnco abusi) e nel programma informatico

## 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

Si auspica potenziamento delle risorse umane ai fini di migliorare i tempi dei procedimenti.