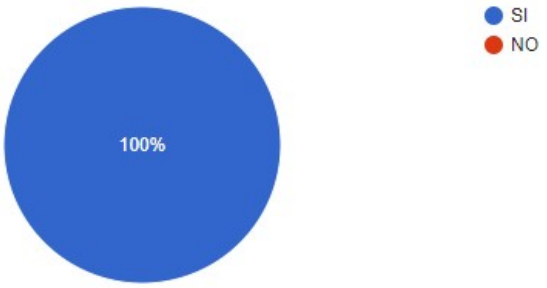
2022-06
Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2022-2024 – Edilizia Privata

PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI

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

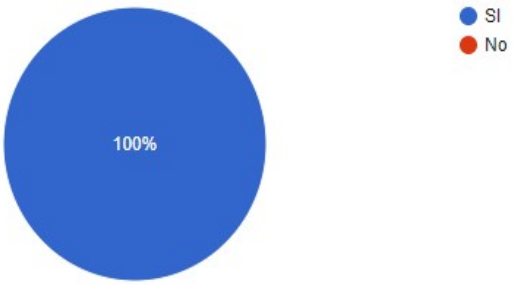
1 risposta



SI-NOMINA

Si è attuata la rotazione?

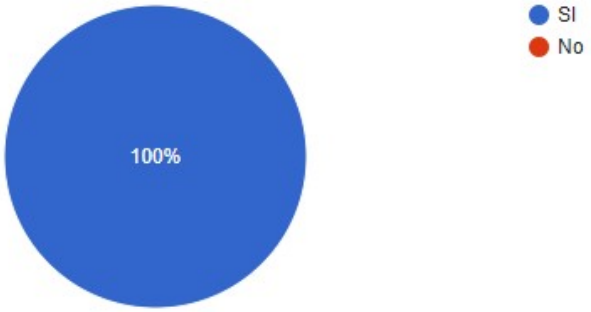
1 risposta



SI-NOMINA2

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

1 risposta



NO-NOMINA

Motivi della mancata nomina del responsabile

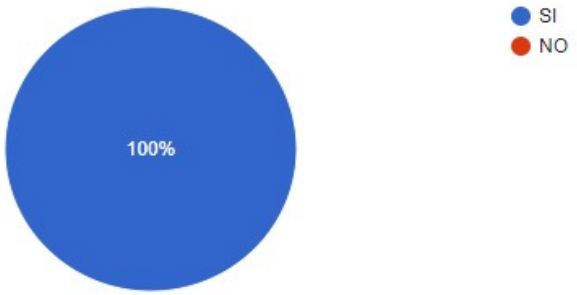
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

UTILIZZO MODULISTICA UNIFICATA

Si utilizza modulistica unificata?

1 risposta



NO - MOTIVI

Indicare le ragioni del mancato utilizzo

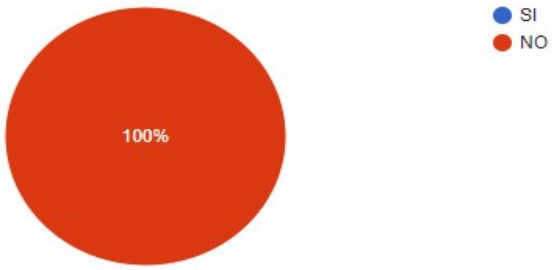
0 risposte

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 della pratiche. Per le CILA, CILAS, SCIA e PDC, il tecnico istruttore , in caso di necessità di chiarimenti istruttori e/o documentazione integrativa, durante l'audizione, procede all'eventuale richiesta e sospende i termini per la conclusione del procedimento. Sono state elaborate Linee Guida per la redazione degli elaborati progettuali, pubblicate sulla pagina web dell'edilizia, al fine di prevenire richieste di integrazioni per erronea rappresentazione progettuale. Resta altresì attivo il supporto tecnico fornito all'utenza esterna attraverso il nuovo portale di gestione delle pratiche edilizie.

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 CC 31/2019. I tecnici della sezione oneri sono a disposizione dei tecnici, su appuntamento, o in prestabiliti orari di ricevimento telefonico, 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

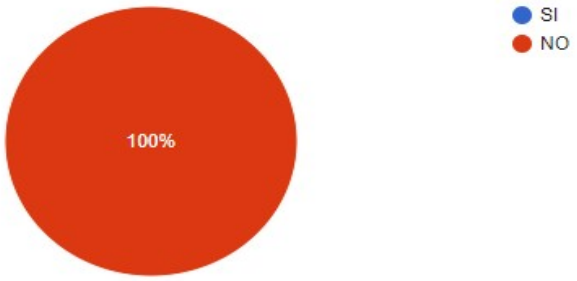
Le sanzioni in base a quali meccanismi/criteri sono calcolate?

1 risposta

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

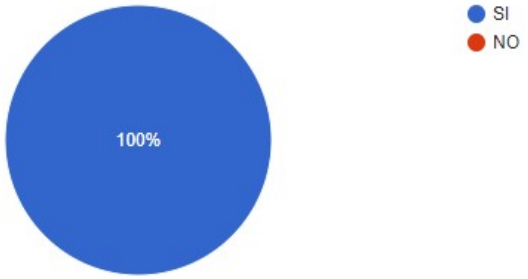
1 risposta

Non disponendo di un programma informatico automatizzato, il processo viene gestito dal personale addetto mediante uno 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

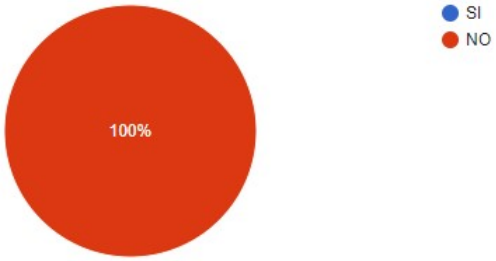
0 risposte

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

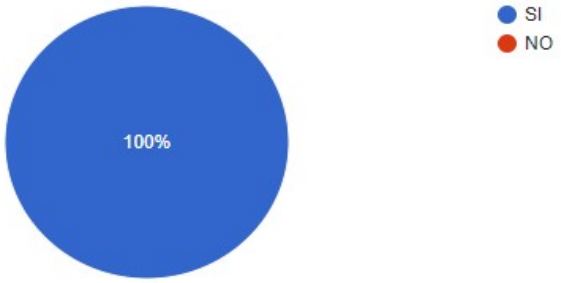
1 risposta

Il controllo e l'aggiornamento dello scadenziario viene effettuato periodicamente dal personale assegnato alla sezione amministrativa del servizio edilizia privata

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

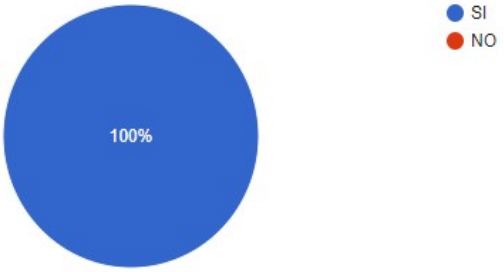
0 risposte

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

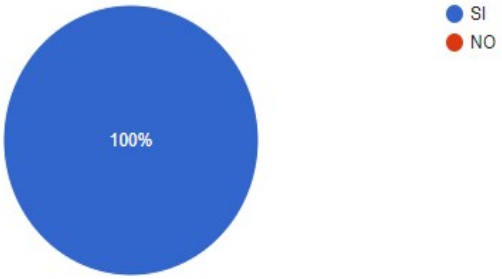
0 risposte

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

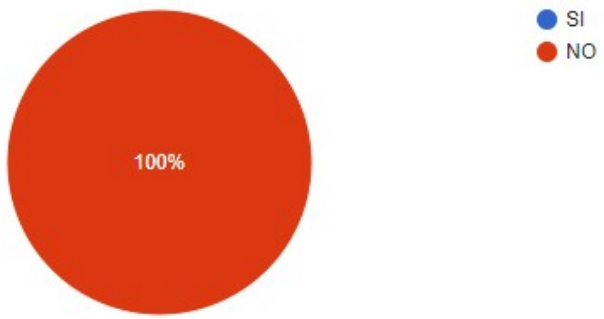
1 risposta

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 e sanatorie) sia su istanza di parte., con la presenza della Polizia Locale. Anche le certificazioni di conformità edilizia ed agibilità ed i relativi sopralluoghi sono assegnate a personale diverso da quello che cura l'istruttoria dei titoli edilizi. 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

I controlli edilizi vengono effettuati a seguito di esposti/segnalazioni o in caso di sub delega di indagini

SI - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

E' stata pubblicata la regolamentazione?

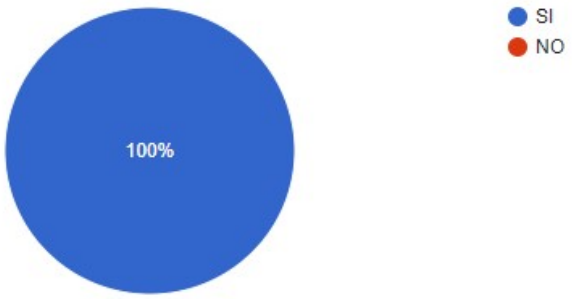
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CILA

Sono controllate le CILA?

1 risposta



NO - CILA

Indicare le ragioni mancato controllo delle CILA

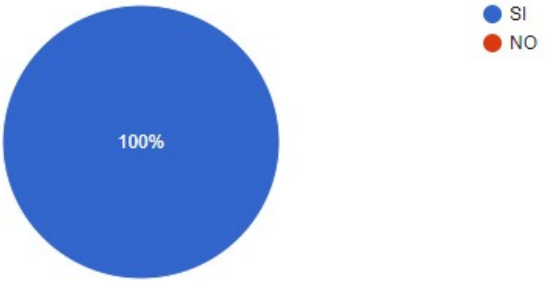
0 risposte

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

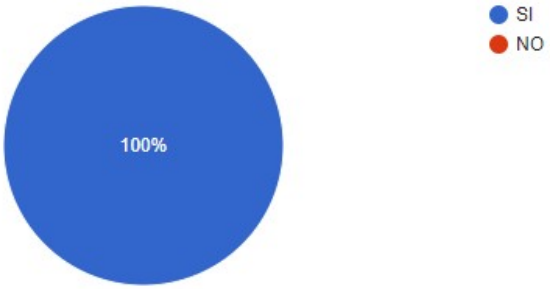
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - LINEE GUIDA

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

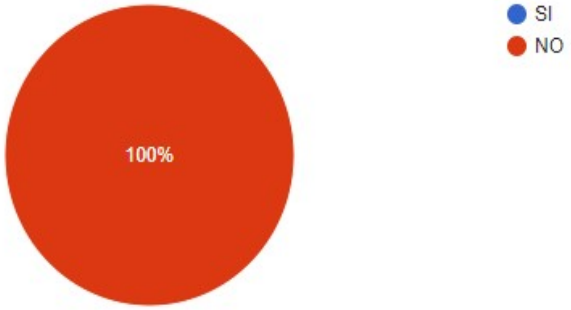
1 risposta



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.

SI - CHECK LIST

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

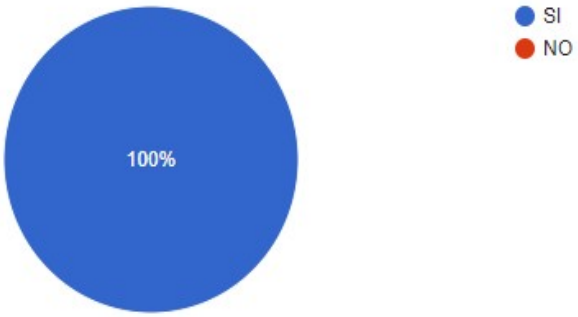
0 risposte

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

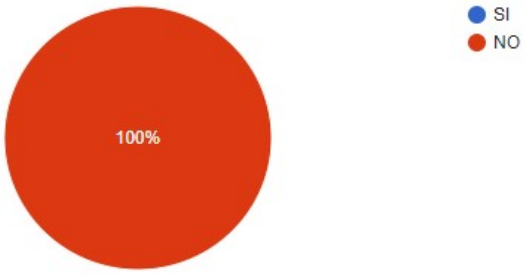
0 risposte

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

Tutte le informazioni relative agli interventi di demolizione e ripristino vengono inserite nel prospetto excel degli 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

.