



2023-06

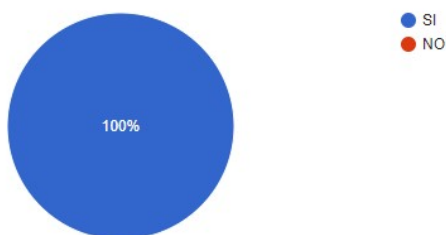
Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2023-2025 – Edilizia Privata

PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI

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

 Copia

1 risposta

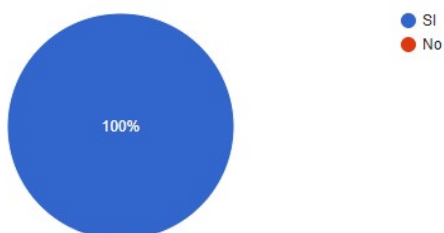


SI-NOMINA

Si è attuata la rotazione?

 Copia

1 risposta





SI-NOMINA2

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

 Copia

1 risposta



● SI
● No

NO-NOMINA

Motivi della mancata nomina del responsabile

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

UTILIZZO MODULISTICA UNIFICATA

Si utilizza modulistica unificata?

 Copia

1 risposta



● SI
● NO

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?

 Copia

1 risposta



● SI
● NO

NO - CRITERI OGGETTIVI

Indicare le ragioni della mancata definizione di criteri oggettivi

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - CRITERI OGGETTIVI

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

 Copia

1 risposta



● SI
● NO



PUBBLICAZIONE CRITERI OGGETTIVI

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

 Copia

1 risposta



● SI
● NO

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 di cui alla delibera C.C. n. 31 del 19.09.2019 e da ultimo, con Determina Dirigenziale n. 1014 del 17/07/2023, è stato approvato il "Pc prezzo medio di una camera" corrispondente ad €. 114,97 necessario al calcolo del valore A con la metodologia prevista dal punto 5.1.5 dell'allegato 2.

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

1 risposta

Per la rateizzazione si fa riferimento ai criteri stabiliti nella delibera CC n. 31/2019

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

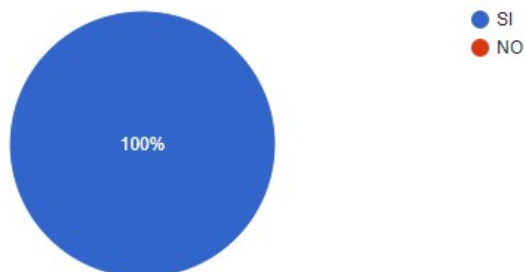
1 risposta

Gli importi delle sanzioni sono calcolati in base alla 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?

 Copia

1 risposta





NO - PROCEDURE INFORMATIZZATE

Indicare le ragioni della mancata introduzione di procedure informatizzate

0 risposte

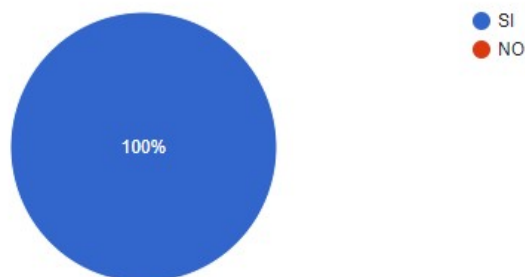
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PROCESSO DI CALCOLO - ASSEGNAZIONE A PERSONALE

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

 Copia

1 risposta



NO - ASSEGNAZIONE PERSONALE

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

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

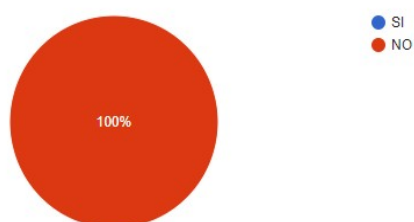


REPORTS E VERIFICA SOMME

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?

 Copia

1 risposta



NO - REPORTS

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

1 risposta

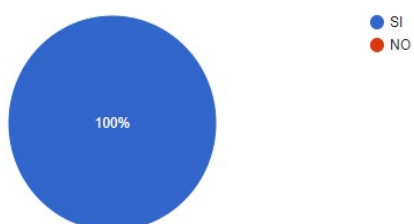
il controllo e l'aggiornamento dello scadenziario viene effettuato periodicamente dal personale assegnato alla sezione amministrativa del servizio edilizia privata. L'elenco delle polizze fideiussorie a garanzia dei pagamenti viene altresì predisposto per i revisori dei conti.

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

 Copia

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.

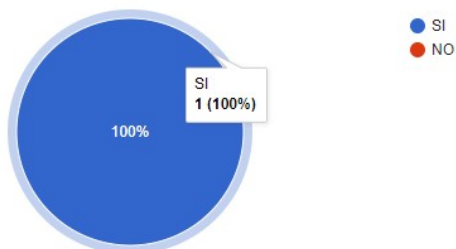


CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA E FASI

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

 Copia

1 risposta



NO - CONTROLLO FASI

Indicare le ragioni dei mancati controlli

0 risposte

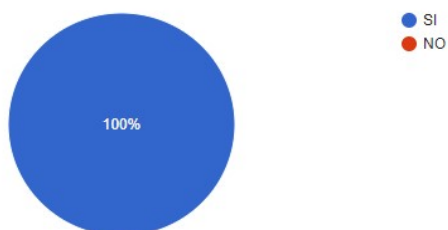
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

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?

 Copia

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

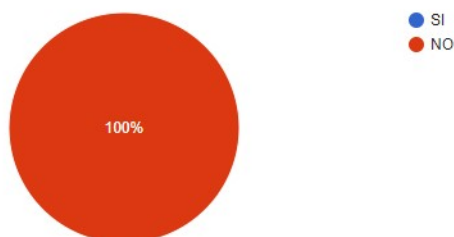
le funzioni di vigilanza del territorio in materia di abusivismo edilizio sono assegnate al personale tecnico della sezione controlli edilizi che effettua il relativo sopralluogo con la presenza del personale della polizia locale (in caso di esposti o d'ufficio) e predispongono gli atti sanzionatori conseguenti. anche le segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità e relativi sopralluoghi sono assegnate a personale diverso da quello che cura l'istruttoria dei titoli 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?

 Copia

1 risposta



NO - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

Indicare le ragioni della mancata predisposizione e/o aggiornamento regolamentazione

1 risposta

i controlli edilizi vengono effettuati su segnalazione/esposto e/o sub delega di indagini

SI - REGOLAMENTAZIONE CONTROLLI

E' stata pubblicata la regolamentazione?

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.



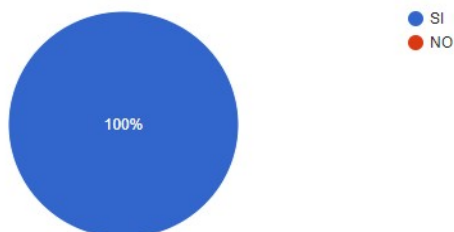


LINEE GUIDA INTERNE

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?

 Copia

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?

 Copia

1 risposta



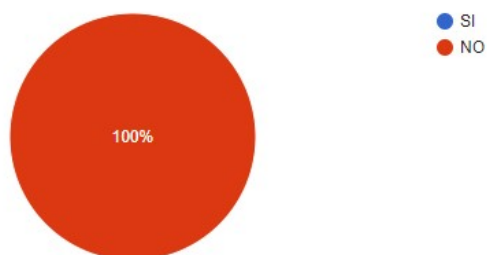


CHECK LIST

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 procedurali?

 Copia

1 risposta



NO - CHECK LIST

Indicare le ragioni della mancata introduzione della check list

1 risposta

l'elenco dei sopralluoghi effettuati e dei relativi atti assunti viene registrato nel nuovo applicativo informatico di gestione delle pratiche edilizie nonchè in un prospetto excel ad uso interno dell'ufficio

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.

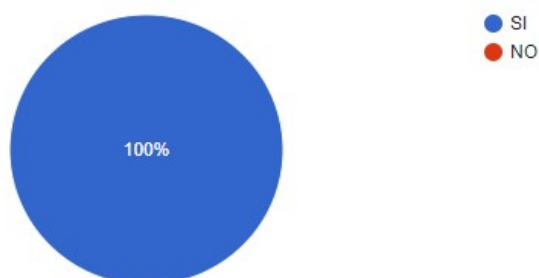


REGISTRO DEGLI ABUSI ACCERTATI

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

 Copia

1 risposta



SI - REGISTRO ABUSI

Il registro è costantemente aggiornato?

1 risposta

gli abusi vengono costantemente monitorati, compatibilmente con le imitate risorse umane assegnate alla sezione controlli

NO - REGISTRO ABUSI

Indicare le ragioni della mancata istituzione del registro degli abusi accertati

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

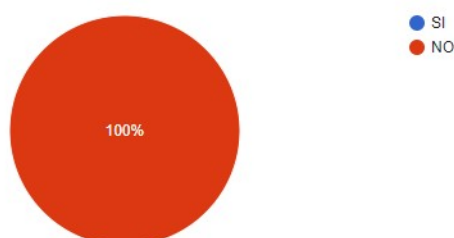


INTERVENTI DI ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

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 nonché 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?

 Copia

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 vengono inserite nel programma informatico in uso al servizio edilizia e nel prospetto excel ad uso interno

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.