

| PROCEDURE/AZIONI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2019 | INDICATORI | Attuato (SI/NO) | Motivazioni mancata/parziale attuazione |
|---|---|-------------------------|------|---|-----------------|---|
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE Varianti specifiche | Piano paesaggistico regionale e regolamento edilizio. Linee guida interne oggetto di pubblicazione che disciplinano la procedura da seguire e introducono specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad es. tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al r.p.c.t. ai fini del controllo) | Dirigente G.T. e AA.OO. | X | Rispetto procedure e pubblicità | NO | <p>Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scarsa conoscenza dei Responsabili dei target attesi 2. Difficoltà a rispettare la programmazione dei controlli 3. Difficoltà nell'assegnare/ verificare i compiti al personale addetto alla trasparenza /controlli 4. Direttive disomogenee tra uffici da parte dei Dirigenti 5. Necessità di formazione specifica 6. Risorse umane insufficienti 7. Difficoltà a reperire le informazioni necessarie 8. Necessità di coordinamento col nuovo sistema di valutazione. 9. Nessun bando revocato 10. Nessun accordo alternativo 11. Necessità completamento tempi procedimenti 12. Non sono state prese Varianti specifiche, eventualmente saranno prese solo dopo approvazione del piano operativo che al momento risulta solo adottato. 13. Le Osservazioni necessitano dell'ulteriore esame del Consiglio Comunale e della Commissione Paesaggistica Regionale. |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE Pubblicazione piano operativo | divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini | Dirigente G.T. e AA.OO. | X | Rispetto procedure di pubblicità | SI | |
| | attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm | | | Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione | SI | |
| | previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura) | | | Attestazioni garante pubblicità | SI | |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE Approvazione del piano operativo | Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | Dirigente G.T. e AA.OO. | X | Verifica motivazioni | NO | 13 |
| | Monitoraggio degli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni | Dirigente G.T. e AA.OO. | X | Verbali verifica | SI | |

| PROCEDURE/AZIONI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2019 | INDICATORI | Attuato (SI/NO) | Motivazioni mancata/parziale attuazione |
|---|--|-------------------------|------|---|-----------------|---|
| RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA -PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | Richiesta di integrazioni documentali Controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie | Dirigente G.T. e AA.OO. | x | % integrazioni pratiche | SI | Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione : 1. Scarsa conoscenza dei Responsabili dei target attesi 2. Difficoltà a rispettare la programmazione dei controlli 3. Difficoltà nell'assegnare/ verificare i compiti al personale addetto alla trasparenza /controlli 4. Direttive disomogenee tra uffici da parte dei Dirigenti 5. Necessità di formazione specifica 6. Risorse umane insufficienti 7. Difficoltà a reperire le informazioni necessarie 8. Necessità di coordinamento col nuovo sistema di valutazione. 9. Nessun bando revocato 10. Nessun accordo alternativo 11. Necessità completamento tempi procedimenti 12. Non sono state prese Varianti specifiche, eventualmente saranno prese solo dopo approvazione del piano operativo che al momento risulta solo adottato. 13. Le Osservazioni necessitano dell'ulteriore esame del Consiglio Comunale e della Commissione Paesaggistica Regionale. |
| | Controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire) | | x | Verifica tempi | SI | |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | Individuazione di illeciti edilizi Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazioni continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori) | Dirigente G.T. e AA.OO. | x | Verifica assegnazione funzioni | SI | |
| | Istituzione di un registro degli abusi accertati che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria | Dirigente G.T. e AA.OO. | x | Istituzione registro | SI | |
| | Sanatoria degli abusi Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi | | x | Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione | SI | |