

PROCEDURE/AZIONI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	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 U.O.C	X	Rispetto procedure e pubblicità	NO	12
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 U.O.C.	X	Rispetto procedure di pubblicità	SI	<p><i>Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione :</i></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.
	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	conferenza paesaggistica per conformazione del Piano Operativo alla disciplina del Piano Paesaggistico	Dirigente G.T. e U.O.C	X	Adeguamento atti	SI	
	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Dirigente G.T. e U.O.C	X	Verifica motivazioni	SI	
	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 U.O.C	X	Verbali verifica	SI	

PROCEDURE/AZIONI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	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 U.O.C	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 U.O.C	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 U.O.C.	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	