



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

11°Settore: Edilizia Privata e Suape

DISCIPLINARE PER LA PROCEDURA DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DELLE PRATICHE SUAPEE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 24 DEL 20/10/2016 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDEGNA DEL N. 11/14 DEL 28/02/2017

1. OGGETTO E FINALITÀ'

il presente disciplinare regola la procedura organizzativa finalizzata al controllo a campione di cui all'art.10.1 delle Direttive sull'attività istruttoria disciplinata dall'art 35, previsto della L.R. 24 del 20/10/2016 e degli allegati "A" e "C" della deliberazione della Giunta Regionale Sardegna del n. 11/14 del 28/02/2017 per i procedimenti in autocertificazione, con profili edilizi, secondo le modalità individuate al punto 5.

2. SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA DI ESTRAZIONE

Tutti gli adempimenti inerenti e connessi allo svolgimento delle procedure di estrazione a campione sono stabiliti dall'art. 2 delle Direttive SUAPE (SUAPE ed enti competenti per verifiche).

Tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura dei "controlli a campione", oggetto di verifica sono di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia Privata ed Energia che, con cadenza mensile, vi provvederà mediante sorteggio pubblico.

3. OGGETTO DEI CONTROLLI

Le pratiche assoggettabili a controllo a campione sono tutte quelle previste dall'allegato "B" della deliberazione della Giunta Regionale Sardegna del n. 11/14 del 28/02/2017.



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

11°Settore: Edilizia Privata e Suape

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di pratiche, determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la verifica endoprocedimentale.

4. ADDETTI AL SORTEGGIO

La procedura di sorteggio verrà effettuata dal Responsabile dell'ufficio SUAPEE comunale o da delegato facente stesse funzioni, unitamente ad un istruttore con funzione di componente e di segretario verbalizzante.

5. MODALITÀ' OPERATIVE E TEMPISTICA PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Si opererà con le verifiche a campione seguendo le modalità A) e B) sottoriportate, specificando che la selezione del campione da sottoporre a controllo avviene mediante l'applicazione del metodo misto sottospecificato.

Il campione da sottoporre alle verifiche con le modalità A e B potrà subire un'oscillazione tra il 10% e il 20%, a seconda di quante pratiche vengono depositate, arrotondato per eccesso, rispetto al numero di pratiche pervenuta al Comune attraverso la piattaforma regionale nel periodo di un mese, in numero non inferiore a 5.

Modalità di estrazione

Il sorteggio si svolgerà in seduta pubblica, nei giorni stabiliti dal Responsabile del Settore interessato; della data prefissata per il sorteggio sarà data preventiva notizia mediante pubblicazione di apposito avviso, almeno 3 (tre) giorni prima all'Albo Pretorio on-line. Delle pratiche edilizie sorte per il controllo viene redatto un apposito elenco.

Sarà utilizzato un qualunque generatore di numeri casuali che impieghi tra i numeri da sorteggiare, i numeri progressivi dell'elenco formatosi nel corso del mese.



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

11°Settore: Edilizia Privata e Suape

L'estrazione avverrà, a cadenza mensile, il 1° lunedì del mese (salvo che, per giustificato motivo o la data predefinita non risulti un giorno festivo, la data slitterà al primo giorno successivo utile) e si procederà, per ogni seduta, ad effettuare con l'ausilio dell'applicativo Excel le seguenti operazioni:

- 1) in via preliminare si provvederà ad estrarre dalla piattaforma Regionale SUAPE, un elenco (formato csv) delle seguenti pratiche:
 - a) relativamente alle autocertificazioni a 0 giorni non sospese: tutte le pratiche pervenute durante il mese precedente all'estrazione (dal 1° al 28 o al 29 o al 30 o al 31);
 - b) relativamente alle autocertificazioni a 30 giorni non sospese: tutte le pratiche pervenute nel secondo mese precedente all'estrazione (dal 1° al 28 o al 29 o al 30 o al 31);
 - c) relativamente alle pratiche in conferenza di servizi e alle sanatorie edilizie con rilascio di atti espressi: tutte le pratiche alle quali è stato rilasciato il provvedimento unico o il permesso di costruire durante il mese precedente all'estrazione (dal 1° al 28 o al 29 o al 30 o al 31);

e ad assegnare a ciascuna un numero progressivo. Le pratiche in autocertificazione a 0 e a 30 giorni sospese verranno inserite nell'elenco del mese successivo.

Attraverso un file excel contenente macro (formato xlsx), in maniera automatizzata, si individuerà il numero totale (N) delle pratiche contenute nell'elenco estratto dalla piattaforma, si calcolerà il numero delle pratiche da sottoporre a controllo (N_c), e tramite un comando a video si potrà avviare la procedura di estrazione che genererà N_c numeri casuali e restituirà i seguenti dati:

il numero progressivo di estrazione (i);

per "i" che va da 1 a N_c , genererà N_c numeri casuali (n ;) compresi tra 1 e il numero totale delle pratiche da estrarre (N): la procedura pertanto visualizzerà una sequenza di numeri ciascuno dei



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

11°Settore: Edilizia Privata e Suape

quali corrisponde alla medesima posizione nell'elenco di pratiche estratto dalla piattaforma SUAPEE. Verranno quindi visualizzati il numero di pratica SUAPEE, l'oggetto e l'intestatario pratica.

Di ogni seduta di sorteggio verrà redatto uno specifico verbale al quale saranno allegati i documenti relativi all'estrazione dalla piattaforma Regionale SUAPEE e il report relativo alla generazione dei numeri casuali con indicazione delle relative pratiche da sottoporre a controllo.

Il suddetto report verrà pubblicato tempestivamente sul sito web istituzionale del Comune.

Sarà cura dell'ufficio SUAPEE pubblicare, con cadenza mensile, l'esito dei controlli di merito di secondo livello secondo la modalità A.

MODALITÀ A - controllo di merito di secondo livello: il controllo documentale.

Tale controllo di merito è volto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificative mediante verifiche della documentazione depositata in archivio e quant'altro necessario, nonché dalle verifiche che ogni ente terzo coinvolto riterrà opportuno fare.

MODALITÀ B - controllo di merito di secondo livello mediante ispezione.

Per casi di particolare complessità, o nel caso siano sorti fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificative, è previsto un ulteriore controllo di merito mediante ispezione.

Tale controllo si svolge mediante sopralluogo *in loco*, a cura del responsabile del procedimento (che deve essere persona diversa dal responsabile del procedimento che ha istruito la pratica nel procedimento SUAPEE) nominato da ciascun ente terzo coinvolto, al fine di verificare la veridicità e la corrispondenza dell'intervento alle dichiarazioni presentate, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di estrazione.

Dell'avvenuta ispezione in loco il responsabile del procedimento dovrà redigere specifico verbale che farà parte della documentazione istruttoria.



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

11° Settore: Edilizia Privata e Suape

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, dalla L.R. n. 23/1985 e dalla legislazione di settore, in tutti i casi in cui lo Sportello Unico dell'Edilizia accerti la violazione della disciplina dell'attività edilizia.

Il campione sopra definito potrà essere integrato dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAPE, a proprio insindacabile valutazione propria dell'autonomia gestionale, di ulteriori pratiche da sottoporre ai controlli con le modalità sopra definite.

5. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

Qualora dal controllo e verifica delle autocertificazioni e della pratica si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dalla ditta proponente (procuratore, progettista, committente), il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni al responsabile del settore, all'Autorità Giudiziaria, alla Polizia locale e all'Ordine professionale competente.

Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

6. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della Delibera di approvazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".