

Modulo B

Mechanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1	1	Attestazione di Conformità Urbanistica su progetti di OO.PP.					Non più di competenza
2		Gestione del contenzioso	termini processuali 30/60gg	si	si		
3		Procedimento di formazione del nuovo PRG della città di Palermo					Non più di competenza

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
4	1	Istruttoria di attività connesse all'attuazione del PRUSSST sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma					l'attività si svolge con tempi dettati dall'Amministrazione comunale ai proponenti privati, tempi che vengono stabiliti in sede di Collegio di Vigilanza sull'attuazione del PRUSSST ed in funzione della fase di avanzamento del procedimento tecnico amministrativo del singolo intervento, finalizzato all'ottenimento della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale. Non è pertanto previsto ai sensi di legge un termine di conclusione del procedimento

IL DIRIGENTE
UFFICIO PIANIFICAZIONE
URBANA E TERRITORIALE
 (Ing. Graziella Fimolo)

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
5	1	Studi geologici		si	no		La conclusione del procedimento è legata al parere del Genio Civile
6		Procedimenti per la approvazione delle convenzioni per la realizzazione e gestione dei servizi di PRG - art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG					Trattasi di procedimenti che la loro complessità non si
7		Gestione ed attuazione del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti	60GG	SI	SI	NO	
8		Compatibilità urbanistica dei centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti	30gg	si	si	no	Il termine di conclusione è quello previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06
9		Redazione e strumenti urbanistici ed attuativi e relativi variante e certificazione degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi	30gg	si	si	no	

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
10		Pagamento stato avanzamento lavori OO.PP.	60gg	si	si		
11		Predisposizione ed elaborazione di programmi complessi e di strumenti di programmazione avviati a livello ministeriale e regionale (PRU, PII, Contratti di Quartiere, Programma Innovativo in ambito urbano)					non vi sono in corso programmi di presto tipo

IL DIRIGENTE
UFFICIO PIANIFICAZIONE
URBANA E TERRITORIALE
(Ing. Graziella Pirolo)

Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

Progr. n.	Passaggio procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Riferimenti normativi	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no
1	1	Attestazione di Conformità Urbanistica su progetti di OO,pp.		Non più di competenza	
2		Gestione del contenzioso	Normativa Urbanistica ed Ambientale	termini processuali 30/60gg	si
3		Procedimento di formazione del nuovo PRG della città di Palermo	L.R. n° 71/78 e ss.mm.ii	procedimento complesso da agosto 2015 non più di competenza	

Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

Progr. n.	Passaggio procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Riferimenti normativi	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no
4		Istruttoria di attività connesse all'attuazione dei PRUSST sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma	Dec. LLS 163/2006 , D.M. 08/10/98 Reg. Edilizio; Reg. Verde; N. di A. del P.R.G., D.M. 1444/68	l'attività si svolge con tempi dettati dall'Amministrazione comunale ai proponenti privati, tempi che vengono stabiliti in sede di Collegio di Vigilanza sull'attuazione del PRUSST ed in funzione della fase di avanzamento del procedimento tecnico amministrativo del singolo intervento, finalizzato all'ottenimento della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale. Non è pertanto previsto ai sensi di legge un termine di conclusione del procedimento	si
5	1	Studi geologici	L.64/74	La conclusione del procedimento è legata al parere del Genio Civile	si

IL DIRIGENTE

UFFICIO PIANIFICAZIONE
URBANA E TERRITORIALE

(Ing. Graziella Pivolo)



Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

Progr. n.	Passaggio procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Riferimenti normativi	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no
6		Procedimenti per la approvazione delle convenzioni per la realizzazione e gestione dei servizi di PRG - art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG	N.T.A. del PRG – Norme Urbanistiche Edilizia Edilizio, Paesaggistico del Verde Pubblico e Privato	Stipula Convenzione Verifiche: titolarità del richiedente, disponibilità dell'area destinata al servizio da realizzare, autocertificazioni antimafia, esame della proposta progettuale, conformità alla prescrizione sugli art. 19 e 24 delle N.T.A., richiesta pareri(Genio Civile, Soprintendenza etc.), eventuale richiesta di rimodulazione Predisposizione Delibere di C.C.	
7		Gestione ed attuazione del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti	L.r. n° 97/82; Decreto 24 maggio 2002 DPR n° 340 del 24.10.2003 Piano carburante Comunale Approvato con DCC n. 241/99 (Piano di Settore)	60gg	si
8		Compatibilità urbanistica dei centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti	D.lgs. 206 /06 art. 208, 214-216	30gg	

Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

Progr. n.	Passaggio procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Riferimenti normativi	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no
9		Redazione e strumenti urbanistici ed attuativi e relativi variante e certificazione degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi	Normativa Urbanistica ed Ambientale Regolamento degli Uffici e Servizi	140gg	si
10		Pagamento stato avanzamento lavori OO.PP.	normativa sui LL.PP	60gg	si
11		Predisposizione ed elaborazione di programmi complessi e di strumenti di programmazione avviati a livello ministeriale e regionale (PRU, PII, Contratti di Quartiere, Programma Innovativo in ambito urbano)	Dec. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30/03/07 prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5, comma5, del DPR 8/09/1997, n.357 e smi. Decreti MATTM di agg. ministeriali dei siti della rete natura 2000	Dettati dai bandi ministeriali	si



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo
e.mail : [pianificazoneterritoriale@comune.palermo.it](mailto: pianificazoneterritoriale@comune.palermo.it)

prot. n° 14852

del 11/01/2016

OGGETTO: Procedura informatizzata elaborata dalla Sispi S.p.A. finalizzata al monitoraggio della tempistica di attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale e delle misure di carattere specifico

All'Ufficio di Staff del Segretario Generale
U.O.; Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli organi di controllo esterno

Con riferimento alla vostra nota n° 917895 USG del 27.11.2015, di pari oggetto, ai fini degli adempimenti relativi dell'inserimento nella piattaforma informatica delle attestazioni riguardanti le misure di prevenzione di carattere generale e di carattere specifico per le attività ascritte al Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale si è provveduto a quanto richiesto nella suddetta direttiva.

Misure di prevenzione generale

È stata effettuato:

- 1- il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (scheda B)
- 2- il meccanismo di formazione e attuazione di una checklist delle relative fasi e dei passaggi procedurali (scheda A)
- 3- il controllo del 30% dei questionari somministrati ai dipendenti (vedasi verbale del 22.12.2015)

Misure di prevenzioni di carattere specifico

- 1- è stato attuata la rotazione del personale con disposizione di servizio n. 5 del 04/11/2015 ed integrato il gruppo di lavoro coordinato da un funzionario p.o.;
- 2- è stata attuata la rotazione del personale con disp. di serv. n. 5 del 4/11/2015 e nota n. 795704 del 16.10.2015;
- 3- la rotazione del personale riguardante l'attività di recupero del credito vantato dall'Amministrazione nei confronti delle cooperative morose che non hanno ripianato le anticipazioni erogate dal Comune" non è di competenza dello scrivente.
- 4- Non è stata attuata nessuna rotazione del personale riguardante la gestione del contenzione in quanto ogni responsabile di procedimento effettua eventuale contenzioso di pertinenza


Il Dirigente
Ing. Graziella Pitrolo
IL DIRIGENTE
UFFICIO PIANIFICAZIONE
URBANA E TERRITORIALE
(Ing. Graziella Pitrolo)