

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti		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
1		Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del piano di utilizzo del demanio marittimo(PUDM).	non previsti	endoprocedimenti o previsti	si	no	
2		Parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni/concessioni a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indispensabili ricadenti nel demanio marittimo e nella fascia costiera individuata dal vigente PRG destinati alla realizzazione delle attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato e dall'esercizio di attività commerciali.					nessuna istanza
3		Gestione concessioni demaniali passive.					nessuna istanza in quanto di competenza del Risorse Immobiliari
4		Gestione tecnica e Amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate nel litorale.	non previsti	si			

Modulo B

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	Cura e gestione delle valutazioni ambientali strategiche e delle valutazioni di incidenza, secondo le direttive degli Assessori all'Ambiente ed alla Pianificazione Territoriale Stipula convenzioni con le cooperative edilizie.	60gg	si	si	nessuno	
6		Progettazione e realizzazione opere pubbliche e infrastrutture nel Waterfront.	non previsti	si	si	si	su sei pareri conclusi nei termini stabiliti, tre non sono stati conclusi per la complessità giuridica
7		Pareri propedeutici alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime e provvedimenti autorizzativi correlati.	60gg	si			
8		Programmi di Area Vasta PIT.		si			

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		Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del piano di utilizzo del demanio marittimo(PUDM).	normativa sull'affidamento di servizi Regolamento degli Uffici e Servizi	non previsti	
2		Parere propeudeutico al rilascio delle autorizzazioni/concessioni a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indispensabili ricadenti nel demanio marittimo e nella fascia costiera individuata dal vigente PRG destinati alla realizzazione delle attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato e dall'esercizio di attività commerciali.	normativa sull'affidamento di servizi Regolamento degli Uffici e Servizi	nessuna istanza	
3		Gestione concessioni demaniali passive.		nessuna istanza in quanto di competenza del Risorse Immobiliari	
4		Gestione tecnica e Amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate nel litorale.	normativa sull'affidamento di servizi Regolamento degli Uffici e Servizi	non previsti	

Modulo A

Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

Prog. n.	Passaggio procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Riferimenti normativi	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no
5	1	Cura e gestione delle valutazioni ambientali strategiche e delle valutazioni di incidenza, secondo le direttive degli Assessori all'Ambiente ed alla Pianificazione Territoriale Stipula convenzioni con le cooperative edilizie.	normativa sull'affidamento di servizi Regolamento degli Uffici e Servizi	60gg	si
6		Progettazione e realizzazione opere pubbliche e infrastrutture nel Waterfront.	normativa sull'affidamento di servizi Regolamento degli Uffici e Servizi		si
7		Pareri propedeutici alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime e provvedimenti autorizzativi correlati.	normativa sull'affidamento di servizi Regolamento degli Uffici e Servizi		si
8		Programmi di Area Vasta PIT	Decreto del Ministro dell'Ambiente del 17/10/2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)	annuale	si



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Capo Area

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo

e.mail : [pianificazione@comune.palermo.it](mailto: pianificazione@comune.palermo.it)

prot. n° 14843

del 11/01/2016

Referente anticorruzione: Funz. Amm.vo D.ssa C.Maria Barbiera c.barbiera@comune.palermo.it

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 Capo Area si è provveduto a quanto richiesto nella suddetta direttiva.

Misure di prevenzione generale

È stata effettuata:

- 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

In tale ambito si è proceduto al controllo a campione del 30% del totale dei procedimenti.

H Capo Area
Arch. Nicola Di Bartolomeo