

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2015

DPRS N. 20 DEL 29/02/2012

<u>N.</u>	<u>procedimenti</u>	<u>Uff. Responsabile</u>	<u>Iniziativa</u>	<u>Normativa di riferimento</u>	<u>Prov. Finale</u>	<u>Termine previsto conclusione gg.</u>	<u>numero procedimenti annuo</u>	<u>tempo medio gg.</u>	<u>N. procedimenti definiti fuori termine</u>	<u>% fuori termine</u>	<u>Motivazione sintetica del mancato rispetto dei termini</u>
1	Accesso agli atti	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	di parte	L. n. 241/1990; L.r. n.10/1991; D.P.R. n. 352/1991; D.P.R. n.12/1998; L. n.150/2000; L. n. 340/2000 art. 15; D.P.R. n. 184/2006; L.r. n. 5/2011; D.lgs n. 33/2013	Atto dirigenziale	30	143	2	0	0%	Nessuna
2	Accertamenti giudiziari - Riscontro	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	di parte	L. n.575/1965; d.lgs. n. 159/2011	Atto dirigenziale	30	19	8	0	0%	Nessuna
3	Relazioni sindacali - contrattazione decentrata	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	d'ufficio	L.r. n. 28/1962; L.r. n. 7/1971; L.r. n. 2/1978; L.r. n. 30/2000;	Contratto	30	4	14	0	0%	Nessuna
4	Contrattualizzazione Dirigenti	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	d'ufficio	L.r. n. 38/1991; L.r. n. 10/2000 ; L.r. n. 26/2012	Contratto	30	2	11	0	0%	Nessuna

<u>N.</u>	<u>procedimenti</u>	<u>Uff. Responsabile</u>	<u>Iniziativa</u>	<u>Normativa di riferimento</u>	<u>Prov. Finale</u>	<u>Termine previsto conclusione gg.</u>	<u>numero procedimenti annuo</u>	<u>tempo medio gg.</u>	<u>N. procedimenti definiti fuori termine</u>	<u>% fuori termine</u>	<u>Motivazione sintetica del mancato rispetto dei termini</u>
5	Liquidazione spese legali per contenziosi vari	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	di parte	l.r. n. 7/1971; l.r. n.2/1978	D.R.S. - Mandato di Pagamento	30	7	34	3	43%	Procedimento complesso: verifica completezza documentazione; varie interlocuzioni con Ragioneria centrale (richiesta variazione di bilancio aumentativa, trasmissione decreti impegni e liquidazione per prescritta registrazione, trasmissione mandato (tutto richiesto in formato cartaceo e ogni volta con allegati in copia tranne per i mandati per i quali necessita originale). Tempi condizionati da controllo di regolarità contabile.
6	Liquidazione spese missioni	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	di parte	L.r. 38/1991; L.r.10/2000 ; L.r. 26/2012	D.R.S. - Mandato di Pagamento	30	59	31	28	47%	Carenza di personale. Un solo funzionario incaricato che cura anche altra tipologia di procedimento (gestione capitolo di spesa "Spese legali") e, secondo le urgenze, evade i consequenziali adempimenti sulla base di specifiche priorità.
7	Acquisto beni di consumo.	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	d'ufficio	D. lgs 163/2006; D. A. 302702 del 7.4.2010 Assessorato Autonomie locali e Funzione pubblica s.m.i., L.r. 12/2011	D.R.S. - Mandato di Pagamento	60	9	34	0	0%	Nessuna
8	Adempimenti connessi Utenze, servizi ausiliari - spese di pulizia.	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	d'ufficio	D. lgs 163/2006; D. A. 302702 del 7.4.2010 Assessorato Autonomie locali e Funzione pubblica s.m.i., L.r. 12/2011	D.R.S. - Mandato di Pagamento	30	0	0	0	0%	Nessuna
9	Adempimenti connessi alla Manutenzione ordinaria e riparazioni	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	d'ufficio	D. lgs 163/2006; D. A. 302702 del 7.4.2010 Assessorato Autonomie locali e Funzione pubblica s.m.i., L.r. 12/2011	D.R.S. - Mandato di Pagamento	60	0	0	0	0%	Nessuna

N.	procedimenti	Uff. Responsabile	Iniziativa	Normativa di riferimento	Prov. Finale	Termine previsto conclusione gg.	numero procedimenti annuo	tempo medio gg.	N. procedimenti definiti fuori termine	% fuori termine	Motivazione sintetica del mancato rispetto dei termini
10	Adempimenti connessi alla Risoluzione dei contenziosi con i componenti del Coreco	Area 1 - Affari Generali, relazioni esterne e comunicazione	d'ufficio/di parte	l.r. 44/91 e l.r. 17/99	rapporto informativo avvocatura/D.R.S. - Mandato di Pagamento	30	13	17	2	15%	Nessuna
11	Notifica delle decisioni sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana.	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli Enti Locali	Recepimento Decisioni	R.D. n. 105/1924; D.P.R. n. 1199/1971	Notifica	30	17	7	0	0%	Nessuna
12	Esame richieste di parere fatte dagli Enti Locali	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli Enti Locali	di parte	O.R.EE.LL. e s.m.i.	parere	30	27	35	16	59%	Per provvedere ai giusti e necessari approfondimenti per le questioni più complesse. Carezza di personale.
13	Nomina Commissari straordinari	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli Enti Locali	d'ufficio	D.P.Reg.3/1960 art. 56 - Regio decreto n.1054/1924 e D.P.R. n.1199/1971	Decreto assessoriale/di rigenziale	60	5	23	1	20%	Nessuna
14	Variazioni territoriali e definizione rapporti patrimoniali	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli Enti Locali	di parte	L.r. n.30/2000 artt. 8, 9 e 10	Decreto Assessoriale	150	0	0	0	0%	Nessuna
15	Controllo degli atti e finanziamento delle attività del Centro Regionale di Formazione della Polizia Municipale.	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli Enti Locali	C.R.F.P.M.	L.r. n. 17/1990	Presa d'atto o richiesta riesame a seguito controllo atti.	20	0	0	0	0%	Nessuna
16	Rilascio pareri, in materia di personale degli enti locali, richiesti da soggetti istituzionali	Servizio 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali	di parte	O.R.EE.LL. e s.m.i.	parere	30	26	15	3	12%	Carenza di personale, in particolare assenza di funzionari

<u>N.</u>	<u>procedimenti</u>	<u>Uff. Responsabile</u>	<u>Iniziativa</u>	<u>Normativa di riferimento</u>	<u>Prov. Finale</u>	<u>Termine previsto conclusione gg.</u>	<u>numero procedimenti annuo</u>	<u>tempo medio gg.</u>	<u>N. procedimenti definiti fuori termine</u>	<u>% fuori termine</u>	<u>Motivazione sintetica del mancato rispetto dei termini</u>
17	Notifica contenzioso: sentenze, decreti perenz. - D.P.Reg., ricorsi, decisioni e ordin. riguardanti gli EE.LL..	Servizio 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali	Recepimento Decisioni	D.P.R. n.1199/1971; L. n. 1034/1971	Notifica	30	23	19	3	13%	Nessuna
18	Istruttoria degli esposti e segnalazioni relative alla legittimità degli atti inerenti l'assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali	Servizio 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali	di parte	L.r.10/91 art.2 co.2,3,4 e s.m.i.	Atto chiusura procedimento	60	35	30	2	6%	Carenza di personale, in particolare assenza di funzionari
19	Gestione fondo straordinario squilibri finanziari	Servizio 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali	di parte	Art. 30, comma 7, L.R. n. 5/2014	mandati	60	562	16	1	0%	Nessuna
20	Ispezioni di carattere amministrativo contabile nei confronti degli Enti locali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	di parte	L.r. n. 44/1991 artt.25 e 26	Atto chiusura procedimento	120	31	113	4	13%	I ritardi sono causati da pratiche particolarmente complesse che hanno richiesto tempi d'esecuzione più lunghi
21	Procedura finalizzata al conferimento di incarichi sostitutivi connessi alla gestione finanziaria degli Enti locali (rendiconti della gestione, bilanci di previsione e salvaguardia equilibri di bilancio)	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	d'ufficio	OREL art. 109 bis ; L.r. 44/1991 artt. 24 e 26; D.lgs. n.267/2000	Decreto del Dirigente Generale	60	26	19	1	4%	Nessuna
22	Istruttoria degli esposti provenienti da privati, amministratori locali e Organi giudiziari nei confronti degli Organi degli Enti Locali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	di parte	L.r.10/91 art.2 co.2,3,4 e s.m.i.	Atto chiusura procedimento	60	178	25	8	4%	Per taluni esposti si rende necessario effettuare apposita indagine ispettiva.

<u>N.</u>	<u>procedimenti</u>	<u>Uff. Responsabile</u>	<u>Iniziativa</u>	<u>Normativa di riferimento</u>	<u>Prov. Finale</u>	<u>Termine previsto conclusione gg.</u>	<u>numero procedimenti annuo</u>	<u>tempo medio gg.</u>	<u>N. procedimenti definiti fuori termine</u>	<u>% fuori termine</u>	<u>Motivazione sintetica del mancato rispetto dei termini</u>
23	Criteria di riparto del Fondo ordinario delle Autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	d'ufficio	L.r. 9/2015 art. 6	Decreto Assessoriale	60	5	2	0	0%	Nessuna
24	Erogazione fondo ordinario delle Autonomie Locali	Servizio 4 - Finanza locale	d'ufficio	L.r. 9/2015 art. 6	D.R.S. - Mandato di Pagamento	120	23	23	1	4%	L'assenza di liquidità e i tempi di conclusione delle operazioni della stipula del mutuo da parte della Regione hanno impedito in molti casi l'emanazione dei mandati entro l'anno 2015. Nel nuovo esercizio si è dovuto attendere la definizione delle operazioni di riaccertamento dei residui e l'incremento delle disponibilità di cassa
25	Istruttoria delle istanze dei Comuni per l'assegnazione di contributi straordinari	Servizio 4 - Finanza locale	di parte	L.r. n. 6/97, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, co.1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	D.R.S. - Mandato di Pagamento	90	7	20	1	14%	Per l'emanazione dei provvedimenti si è dovuto attendere la conclusione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui.
26	Istruttoria delle rimodulazioni dei progetti dei Comuni per l'erogazione dei contributi straordinari a seguito di decreto assessoriale	Servizio 4 - Finanza locale	di parte	L.r. 6/97, art. 45; L.r. 8/2000, art. 13, co.1; L.r. 6/2003; L.r. 2/2002, art. 76	D.R.S. - Mandato di Pagamento	60	41	134	37	90%	Trattasi di un'attività ormai residuale per la quale, compatibilmente alle attività prioritarie e le risorse umane disponibili, è stata avviato il recupero dell'arretrato
27	Emanazione Circolari per la presentazione di istanze da parte degli Enti Locali di ammissione a contributi	Servizio 4 - Finanza locale	d'ufficio	L.r. 6/97, art. 45; L.r. 8/2000, art. 13, co.1; L.r. 6/2003; L.r. 2/2002, art. 76	Circolare	60	1	4	0	0%	Nessuna
28	Istruttoria delle istanze degli Enti Locali per l'erogazione dei contributi a seguito di circolare	Servizio 4 - Finanza locale	di parte	L.r. 6/97, art. 45; L.r. 8/2000, art. 13, co.1; L.r. 6/2003; L.r. 2/2002, art. 76	D.R.S. - Mandato di Pagamento	150	7	70	0	0%	Nessuna
29	Acquisti per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	d'ufficio	L.r. 1/2009 art. 6 co.7 e 8	D.R.S. - Mandato di Pagamento	60	3	10	0	0%	Nessuna

<u>N.</u>	<u>procedimenti</u>	<u>Uff. Responsabile</u>	<u>Iniziativa</u>	<u>Normativa di riferimento</u>	<u>Prov. Finale</u>	<u>Termine previsto conclusione gg.</u>	<u>numero procedimenti annuo</u>	<u>tempo medio gg.</u>	<u>N. procedimenti definiti fuori termine</u>	<u>% fuori termine</u>	<u>Motivazione sintetica del mancato rispetto dei termini</u>
30	Erogazione riserve assegnate per legge sul Fondo delle Autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	d'ufficio	L.r. 6/97, art. 45; L.r. 8/2000, art. 13, co.1; L.r. 6/2003; L.r. 2/2002, art. 76; L. r. n. 7/2011 art. 3 e s.m.i.	D.R.S. - Mandato di Pagamento	60	8	25	3	38%	E' stato proposto un emendamento (approvato con la L.S. 2015) per attribuire la riserva prevista dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 3/2015 al competente Dipartimento Acqua e Rifiuti
31	Acquisto forniture elettorali per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (spese per funzionamento dell'ufficio elettorale regionale e materiale, tra cui urne, buste, carta per stampa schede, pubblicazioni etc.)	Servizio 5 - Ufficio elettorale	d'ufficio	L.r. 14/69 art. 23	D.R.S. - Mandato di Pagamento	150	22	10	0	0%	Nessuna
32	Aperture di credito verso Prefetti per spese elettorali	Servizio 5 - Ufficio elettorale	d'ufficio	L.r.47/1977	Ordine di accreditamento	60	8	26	0	0%	Nessuna
totali						61	1311	24	114	9%	