

SOTTO-AREA PROCESSO	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata o parziale attuazione	
GESTIONE DELLE ENTRATE -Accertamenti con adesione -Accertamenti e sgravi tributi comunali -Procedure di riscossione -Sanzioni del codice della strada -Sanzioni in materia commerciale -Sanzioni in materia paesaggistico ambientale -Procedimento di sanatoria -Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Dirigente U.O.C.	X	Eventuale adeguamento regolamenti	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. P.O. non ancora adottato/approvato - Eseguito solo avvio procedimento ex art. 17 L.R. Toscana 66/2014 9. Non presentato alcun piano attuativo perché Il Comune di Pescia é in salvaguardia ai sensi art.232 L.R. Toscana 65/2014 10. Necessità di coordinamento col nuovo sistema di valutazione. 11. Nessun bando revocato 12. Nessun accordo alternativo 13. Necessità completamento tempi procedimenti	
	Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Dirigente U.O.C.	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	si		
	% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Dirigente U.O.C.	X	% di controlli con esito positivo/pratiche esaminate a campione	si		
CONTROLLO DELLE SPESE	Liquidazione spese di missione giunta/consiglio Verifica di tutte le richieste	Dirigente A.G.	X	Numero verifiche	si		
	Acquisti e permutate di immobili Canoni di locazioni passive Rispetto norme trasparenza Dlgs 33/2013	Dirigente G.T.	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione	si		
	Liquidazioni verso imprese Verifica documenti	Dirigente A.G. e U.O.C.	X	Rispetto dei tempi medi tra ricevimento fattura e liquidazione	si		
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ex D.lgs.33/2013	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione	si		
GESTIONE DEL PATRIMONIO -Concessioni in uso di beni del patrimonio disponibile dell'ente -Concessioni amministrative su immobili comunali -Concessioni spazi -Concessioni cimiteriali -Concessioni impianti sportivi	Verifica della adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'uso	Tutti i Dirigenti e U.O.C.	x	Eventuali modifiche regolamentari	no		vedi nota n.6
	Bandi e avvisi per concessioni	Dirigente S.C.	X	Effettiva pubblicazione bandi e avvisi	si		