

PROCEDURE/AZIONI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/parziale attuazione	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione	SI	<p><i>Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	
	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	verifica motivazione atti	SI		
	garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)			Gruppi lavoro interdisciplinari	SI		
	verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)			Dichiarazioni assenza incompatibilità	SI		
	trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano			Forme di partecipazione adottate	SI		
	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Rispetto procedure di pubblicità	NO		Motivazione 8
	attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm			Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione	NO		Motivazione 8
	previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)			Attestazioni garante pubblicità	NO		Motivazione 8
	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verifica motivazioni	NO		Motivazione 8
	monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.			X	Verbali di verifica		NO

PROCEDURE/AZIONI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/ parziale attuazione	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verbali incontri	NO	Motivazione 9 <i>Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione :</i> 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	
	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verbali incontri	NO		
	pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verifica pubblicazione	NO		
	identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Acquisizione parere	NO		
	previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verifica motivazione	NO		
	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'ente			Verifica calcolo	NO		
	richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Acquisizione progetto	NO		
	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Acquisizione pagamenti	NO		

PROCEDURE/AZIONI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/parziale attuazione
	verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	verbale di verifica	NO	Motivazione 9 <i>Difficoltà riscontrate / Motivazioni mancata o parziale attuazione :</i> 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
	prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate			Verifica convenzioni	NO	
	accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire e comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verbali di accertamento	NO	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	% integrazioni/pratiche	SI	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	Dirigente G.T. e AA.OO.		Adozione criteri	SI	
	pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione	SI	