

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/parziale attuazione
GESTIONE DELLE ENTRATE	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Dirigenti e AA.OO.	X	Eventuale adeguamento regolamenti	SI	
	Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Dirigenti e AA.OO.	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	SI - 90%	Motivazione n.13
	Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Dirigenti e AA.OO.	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	SI	
CONTROLLO DELLE SPESE	Verifica di tutte le richieste	Dirigente A.G. e AA.OO.	X	Numero verifiche	SI	
	Rispetto norme di trasparenza Dlgs 33/2013	Dirigente G.T.	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione	SI	
	Verifica documenti	Dirigente A.G. e AA.OO.	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 AA.OO.	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione	SI	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Verifica dlla adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'uso	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Eventuali modifiche regolamentari	SI	
	Bandi e avvisi per concessioni	Dirigente S.C.	X	Effettiva pubblicazione bandi e avvisi	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