

ENTRATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

SOTTO-AREA PROCESSO	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/parziale attuazione
GESTIONE DELLE ENTRATE	Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Dirigente A.G. e AA.OO.	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	SI - 90%	Motivazione n.13
CONTROLLO DELLE SPESE	Verifica di tutte le richieste	Dirigente A.G.	X	Numero verifiche	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
	Rispetto norme di trasparenza Dlgs 33/2013 (Acquisto e permuta di immobili)	Dirigente G.T.	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione	SI	
	Verifica documenti	Dirigente A.G.	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	Bandi e avvisi per concessioni	Dirigente S.C.	X	Effettiva pubblicazione bandi e avvisi	SI	