

SOTTO-AREA PROCESSO	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/parziale e attuazione	
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Accertamento requisiti soggettivi Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina	Tutti i Dirigenti e AA.OO.	X	Effettiva adozione procedure	si		
	Attività di controllo e rilascio certificati Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Tutti i Dirigenti e AA.OO.	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	si		
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Adozione modelli standard	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	
	Accertamento di conformità/agibilità Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento, controllo atto successivo		X	% Rispetto dei tempi medi evasione pratiche	si		
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	Patrocini Rispetto del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla limitazione dei patrocini onerosi	Tutti i Dirigenti e AA.OO.	X	% patrocini onerosi su totale	si		
	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Tutti i Dirigenti e AA.OO.	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	si		
	Ammissioni servizi erogati dall'ente Trasparenza negli atti adottati	Tutti i Dirigenti e AA.OO.	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione	si		
	Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Dirigente S.C.	X	% controlli/atti emessi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	si		
	Nomine in soc. pubbliche partecipate Modulo di autocertificazione	Dirigente A.G.	X	100% verifiche effettuate			
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	Tracciabilità digitale - COMPLETAMENTO	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Rispetto dei tempi	si		
	Autorizzazioni ambientali Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi		X	Rispetto dei tempi medi evasione pratiche	si		
	Autorizzazioni paesaggistiche Tracciabilità digitale - COMPLETAMENTO		X	Rispetto dei tempi	si		
CONTROLLI E VIGILANZA Ambientali-cantieri-edilizia-commerciali-attività produttive	Programmazione controlli e monitoraggio pericolo sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	% Rispetto dei tempi medi evasione pratiche	si		