

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	INDICATORI	Attuato (SI/NO)	Motivazioni mancata/ parziale attuazione
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	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	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
	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 A.O.	X	Adozione modelli standard	SI	
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo		X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	SI	
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	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	
	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	
	Modulo di autocertificazione	Dirigente A.G.	X	100% verifiche effettuate	SI	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	Tracciabilità digitale - COMPLETAMENTO	Dirigente G.T. e AA.OO.	X	Rispetto dei tempi	SI	
	Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi		X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	SI	
	Tracciabilità digitale -COMPLETAMENTO		X	Rispetto dei tempi	SI	
CONTROLLI E VIGILANZA	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	Dirigente G.T. e AA.OO.		% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	SI	