

TABELLA 3

MONITORAGGI PREVISTI	attività prevista	indicatore misura	ESITO			
RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI:			AREA AA.GG.	AREA TECNICA	AREA FINANZIARIA	AREA PM
pagamenti fatture	scostamenti tempistiche di liquidazione	su n. __ fatture ricevute indicare n. _____ fatture liquidate oltre i termini previsti dalla legge e da accordi con fornitori	su n. 180 fatture ricevute indicare n. 41 fatture liquidate oltre i termini previsti dalla legge e da accordi con fornitori	su n. 243 fatture ricevute n. 55 fatture liquidate oltre i termini previsti dalla legge e da accordi con fornitori	su n. 654 fatture ricevute n. 86 fatture liquidate oltre i termini previsti dalla legge e da accordi con fornitori. Le fatture pagate in ritardo sono dovute alla necessità di effettuare verifiche sul corretto svolgimento del servizio e sulla veridicità del compenso richiesto (Aggi su incassi relativi ad accertamento dei tributi) per le quali non si è provveduto a rettificare la data di scadenza per il tempo occorso alla verifica	su n. 177 fatture ricevute indicare n. 35 fatture liquidate oltre i termini previsti dalla legge e da accordi con fornitori

accesso documentale	scostamenti tempistiche di evasione pratiche	su ___ istanze di accesso documentale pervenute indicare n. ___ istanze evase oltre i termini di legge	su <u>01</u> istanze di accesso documentale pervenute indicare n. <u>0</u> istanze evase oltre i termini di legge	su 47 istanze di accesso documentale pervenute n. 0 istanze evase oltre i termini di legge	su 4 istanze di accesso documentale pervenute indicare n. 0 istanze evase oltre i termini di legge	su 16 istanze di accesso documentale pervenute indicare n. 0 istanze evase oltre i termini di legge
FATTI POTENZIALMENTE LESIVI DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE:	Relazione al RTPC	a titolo esemplificativo: crediti vantati dall'amministrazione e prossimi alla prescrizione; mancato avvio di procedimenti di accertamenti tributari, di procedimenti di accertamenti in materia edilizia.	non prodotta per assenza fatti di rilievo	non prodotta per assenza fatti di rilievo	Non prodotta per assenza fatti di rilievo	non prodotta per assenza fatti di rilievo

MONITORAGGIO AFFIDAMENTI DIRETTI	Redazione e pubblicazione elenco affidamenti diretti nell'anno 2020	redazione e pubblicazione elenco	Publicati	pubblicati	Publicati sito del Comune- Amministrazione trasparente	non pubblicati
MONITORAGGIO ASSENZE DEL PERSONALE	Pubblicazione trimestrale tassi di assenza del personale	Pubblicazione	Publicati	np	np	NP
MONITORAGGIO CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI ED ANAGRAFICI	controlli a campione	indicare percentuale delle autocertificazioni ed anagrafiche sottoposte a controllo e relativo esito	np	np	np	15% con esito positivo
MONITORAGGIO CRITICITA' SERVIZIO RIFIUTI	Relazione al RPTC su eventuali criticità	Relazione	np	non prodotta per assenza criticità	np	Trasmessa/ non prodotta per assenza criticità
MONITORAGGIO CONTROLLO TERRITORIO	Relazione al RPTC su eventuali criticità	Relazione	no	non prodotta per assenza criticità	np	Trasmessa/ non prodotta per assenza criticità