

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: Obiettivi tipologia specifica	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	rilevazione puntuale	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate			valutazione			
Bilancio e Programmazione Economica	Produttività	controllo ispettivo a campione		n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento		<	valutazione	1		
Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento	2	1	>	n	2	
Bilancio e Programmazione Economica		controllo ispettivo a campione		n.verifiche positive/totale verifiche	1	1	<	n	1	
Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	2	1	>	n	2	
Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo sull'uso dei dispositivi di comunicazione	spesa media per apparecchiature in.dotazione anno x/spesa media anno x-1			valutazione			
Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	2	1	>	n	2	
Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	controllo ispettivo a campione dell'insussistenza di legami rilevanti tra personale incaricato dei procedimenti/servizi e destinatari	Rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	2	1	>	n	2	
Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	5	1	>	n	5	
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	2	1	<	n	2	

Bilancio e Programmazione Economica	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Trasparenza	controllo ispettivo a campione selezionato dagli elenchi aggiornati degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione informazioni sul sito	n.Annuo controlli su pubblicazione dati e informazioni	2	1	>		2
Bilancio e Programmazione Economica	Trasparenza	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	1	1	>		1
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	variazioni di peg anno n/ variazione di peg anno n-1					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	variazioni di bilancio anno n/ variazioni di bilancio anno n-1					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	n.reversali emessi nell'anno n/n.reversali emesse nell'anno n-1					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	n.mandati emessi nell'anno n/n.reversali emesse nell'anno n-1					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	impegni registrati sul titolo I					valutazione

Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	impegni registrati sul titolo II (da misurare con.determinazioni)					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	impegni del titolo II pagati nell'anno n./impegni del titolo II pagati nell'anno n-1 (n.mandati di titolo II e relativo valore)					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	adempimenti fiscali	n.sezionali IVA					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	adempimenti fiscali	n.certificazioni emesse per liberi professionisti					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	tempo medio pagamenti titolo II					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del bilancio	tempo medio pagamenti titolo I					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	gestione del debito	n.mutui ridotti - rinegoziati - devoluti					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	gestione del bilancio	costo del servizio per la gestione della spesa corrente /addetti contabilità					valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	gestione del bilancio	consistenza dei crediti di dubbia esigibilità non.svalutati iscritti a bilancio anno x/ anno x-1	99	100	<		0,99

Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	gestione del bilancio	consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale nell'anno di riferimento/consistenza crediti di dubbia esigibilità iscritti nello stato patrimoniale nell'anno precedente	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Produttività	inserire	tributi	n.procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o rigetto anno n/n.richieste di rimborso pervenute nell'anno n	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	tributi	accertamenti per tributi/previsioni iniziali	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	tributi	sentenze definitive di accoglimento di ricorsi presentati dagli utenti contro accertamenti tributari/sentenze definitive relative ai tributi comunali	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	tributi	valore accertamenti TOSAP/importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 62/1)	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	tributi	n.autorizzazioni pubblicità ed affissioni rilasciate/n.richieste	valutazione

Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	inserire	tributi	n.accertamenti annullati in autotutela	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	Provveditorato	n.acquisti con.procedure e-procurement/procedure acquisti sotto soglia	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	Provveditorato	totale acquisti sotto soglia	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	Provveditorato	% procedure ad evidenza pubblica	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	Provveditorato	totale contratti CONSIP	valutazione
Bilancio e Programmazione Economica	Economicità	inserire	Provveditorato	valore approvvigionamenti per beni e servizi riferiti agli uffici anno x/valore approvv.ti per beni e servizi riferiti agli uffici anno x-1	valutazione