

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO : tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate							
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Trasparenza	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento							
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento			≥	n			
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche							
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche			≥	n			
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	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			≤				
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento			≥	n			
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	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			≤	n			
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento			≥	n			

Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	≤	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1		n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	≤	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Efficienza	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013		n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2	≤	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in.dotazione	≤	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	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	≥	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli		n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi		inserire		n.accessi al sito web		n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi		inserire		n.comunicati stampa		n

Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.utenti interni comunali totali con.accesso alle banche dati GIT	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	applicativi on-line	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	costo servizio comunicazione/n.accessi	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	report statistici	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	personale assunto in.servizio	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.postazioni di lavoro informatizzate/ dipendenti sistemi informativi	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.postazioni a servizio del pubblico	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.postazioni gestite per operatore	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	tempo massimo di risposta interventi normali (gg)	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	tempo massimo di risposta interventi urgenti (gg)	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.stampanti personali	n

Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.stampanti di rete	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	costo servizio/postazioni	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.blocchi di sistema non programmati	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	spesa annua licenze	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	spesa annua per assistenza	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.ore di progettazione per sviluppo	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.programmi realizzati internamente	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	estensione (metri) collegamenti in fibra ottica	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	Velocità media trasmissione dati (megabyte per secondo)	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.server attivi	n

Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	capacità di storage		
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	ammortamenti		
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.apparati VOIP		n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	n.apparecchi cellulari	308	n
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	spesa annue telefonia mobile	130.000	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	Spese annue telefonia fissa	970.000	
Comunicazione, Turismo, Spettacolo e Sistemi Informativi	inserire	spesa annue trasmissione dati		