

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate							
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento							
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento			≥				
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche							
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche			≥				
Patrimonio e Logistica	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			≤				
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento			≥				
Patrimonio e Logistica	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			≤				
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento			≥				
Patrimonio e Logistica	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)			≤				
Patrimonio e Logistica	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1							

Patrimonio e Logistica	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	≤
Patrimonio e Logistica	Efficienza	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013	
Patrimonio e Logistica	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2	≤
Patrimonio e Logistica	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione	≤
Patrimonio e Logistica	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	≥
Patrimonio e Logistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	
Patrimonio e Logistica		inserire		n.contratti attivi e passivi	
Patrimonio e Logistica		inserire		n.gestioni condominiali	
Patrimonio e Logistica		inserire		valore del patrimonio immobiliare al 1/1	
Patrimonio e Logistica		inserire		valore del patrimonio immobiliare al 31/12	
Patrimonio e Logistica		inserire		% attuazione piano di	
Patrimonio e Logistica		inserire		Valorizzazione	
Patrimonio e Logistica		inserire		n.acquisizioni nell'anno x	
Patrimonio e Logistica		inserire	n.acquisizioni nell'anno x		
Patrimonio e Logistica		inserire	n.alienazioni e acquisizioni previste anni precedenti		