

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Progettazione e Direzione Lavori	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate	1	1	<	n	1		
Progettazione e Direzione Lavori	Trasparenza	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento	1	1	<	n	1		
Progettazione e Direzione Lavori	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento	2	1	≥	n	2		
Progettazione e Direzione Lavori	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche	2	1	≥	n	2		
Progettazione e Direzione Lavori	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	6	1	≥	n	6		
Progettazione e Direzione Lavori	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	#DIV/0!		
Progettazione e Direzione Lavori	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	4	1	≥	n	4		
Progettazione e Direzione Lavori	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	4	1	≥	n	4		
Progettazione e Direzione Lavori	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	3	1	≥	n	3		
Progettazione e Direzione Lavori	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)				valutazione			
Progettazione e Direzione Lavori	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1				valutazione	#DIV/0!		
Progettazione e Direzione Lavori	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1				valutazione	#DIV/0!		
Progettazione e Direzione Lavori	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2				valutazione	#DIV/0!		
Progettazione e Direzione Lavori	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione			≤	valutazione	650,00		
Progettazione e Direzione Lavori	Efficienza	inserire	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013				valutazione			

Progettazione e Trasparenza Direzione Lavori	controllo ispettivo a campione selezionato dagli elenchi aggiornati degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione informazioni sul sito	n. Annuo controlli su pubblicazione dati e informazioni			valutazione	0	
Progettazione e Integrità Direzione Lavori	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli			valutazione	0	?
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	N.addetti	13	1	n	13	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	progettaz.d'ufficio:progetti esecutivi (somma degli importi totali dei progetti)	760.965,81	1	€	379.227,95	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.progetti approvati redatti da prof. Interni	5	1	n	5	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.progetti approvati redatti da prof. Esterni	2	1	n	2	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.perizie di variante e/o suppletive approvate nell'anno su progetti interni	1	1	n	1	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.perizie di variante e/o suppletive approvate nell'anno su progetti esterni	1	1	n	1	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	importo contrattuale LL.PP. Aggiudicati				286.895,46	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	importo delle opere collaudate realizzate a scomputo				0	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.opere collaudate	3	1	n	3	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.opere pubbliche in.carico da esercizi precedenti	5	1	n	5	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.opere pubbliche avviate nell'ani	3	1	n	3	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.opere chiuse nell'anno	3	1	n	3	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.pratiche espropri giacenti da anni precedenti	0	0	n	#DIV/0!	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.nuove pratiche di esporprio gestite nell'anno	0	0	n	#DIV/0!	
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.acquisizioni bonarie	0	0	n	#DIV/0!	

Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.decreti espropriativi	0	0	n	#DIV/0!
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	n.progetti definitivi per appalti integrati		1	n	1
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	valore annuo dei progetti definitivi per appalti integrati	2.955.991,91	1	€	2.955.991,91
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	concessioni di realizzazioni e gestioni : n.progetti preliminari	1	1	n	1
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	concessioni di realizzazioni e gestioni: valore progetti preliminari	2.955.991,90	1	€	2.955.991,91
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	valore delle risorse disponibili per l'esecuzione del POOP assegnate al Settore (elenco annuale)	2.956.000,00	1	€	2.956.000,00
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	valore delle risorse disponibili per l'esecuzione delle POOP impegnate con. progettazioni approvate	2.956.000,00	1	€	2.956.000,00
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 1° LOTTO COMPLETAMENTO LAVORI	Q.E. totale				
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	anno 2013: completamento strutture piani interrati da adibire a parcheggio	800.000,00	1	€	800.000,00
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	anno 2014: realizzazione strutture edifici fuori terra ed inizio opere impiantistiche	4.700.000,00	1	€	4.700.000,00
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	primavera 2015: completamento edifici fuori terra	1.400.000,00	1	€	1.400.000,00
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	SCUOLA CITTERIO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	esecuzione carotaggi per indagini e prelievo campioni di terreno		≤	DATA	15-ott-13
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	esecuzione analisi chimiche terreni presso laboratorio specializzato		≤	DATA	15-nov-13
Progettazione e LL.PP. Direzione Lavori	inserire	lavori Pubblici	redazione progetto di bonifica ambientale		≤	DATA	31-dic-13