

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicadori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.proc edure ristrette o negoziate	0	12	<		0,00		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento	1	5	<		0,20		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento	60	1	≥	n	60		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche	10	60	≥	n	0,17		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	6	1	≥	n	6		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo sull'uso dei dispositivi di comunicazione	spesa media per apparecchiatur e in.dotazione anno x/spesa media anno x-1	1	1	≤		1,00		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	3	1	≥	n	3		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	4	1	≥	n	4		
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	6	1	≥		6		

Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	1	6		valutazione	0,17
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1				valutazione	#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	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!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2				valutazione	#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in.dotazione			≤		#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in.dotazione 2012 - 2013				valutazione	
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	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	4	1		valutazione	4
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	0	4		valutazione	0,00
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Volume del servizio	inserire	gestione contenzioso	contenzioso legale - n.cause pendenti(dal '96 ad oggi)	130	1	≤	n	130
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gestione contenzioso	ricorsi o citazioni nell'anno (D.I.- cit-ric.)	80	1	≤	n	80

Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Volume del servizio	inserire	gestione contenzioso	n.atti di costituzione in.giudizio	40	1	≤	n	40
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gestione contenzioso	spese per incarichi esterni (incarichi nuovi)	50.000,00	1	≤	€	50.000,00
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficacia	inserire	gestione contenzioso	n.cause vinte nell' anno	20	1	≥	n	20
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficacia	inserire	gestione contenzioso	n.cause chiuse nell' anno (sosp.,sent. merito, improc. , perenzioni, transazioni)	25	1	≥	n	25
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gestione contenzioso	n.pareri scritti espressi da avvocati interni	40	1	≤	n	40
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gestione contenzioso	costo ufficio legale per residente					#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gestione contenzioso	n.cause pendenti trattate in.economia/n. avvocati ufficio legale	100	5		n	20
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	consulenza interna	tempi di elaborazione dei pareri (campione su %n.pareri)					#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficacia	dato	gare e contratti	a)n.gare espletate	40	1		n	40
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Produttività	inserire	gare e contratti	b)n.gare espletate/ n.di dipendenti	40	7		n	5,71

Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gare e contratti	c)Σ giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva di indizione gara e la data di pubblicazione del bando	10	1		n	10
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gare e contratti	tempo medio esecuzione processo	120	1		n	120
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gare e contratti	costo ufficio appalti/gare		40			0,00
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	gare e contratti	n.di procedure annullate d'ufficio o da Autorità Giudiziaria	1	1	≤	n	1
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	dato	Assicurazioni	B) n.richieste di risarcimento danni al comune	450	1	≤	n	450
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficacia	inserire	Assicurazioni	apertura al pubblico - ore settimanali	20	1		n	20
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Volume di attività	inserire	Assicurazioni	n.sinistri liquidati	280	1	≤	n	280
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Volume di attività	inserire	Assicurazioni	A) spese assicurative + ammontare risarcimento diretto danni	1.000.000,00	1	≤	€	1.000.000,00
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	Assicurazioni	spesa media per sinistro (A/B)	1.000.000,00	450	≤	€	2.222,22
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Trasparenza	inserire	Enti Partecipati	n.amministratori nelle società ed aziende controllate	22	1		n	22

Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Volume di attività	inserire	Enti Partecipati	n.aziende e società partecipate controllate	7	1	n	7
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Volume di attività	inserire	Enti Partecipati	n.aziende e società partecipate non controllate	1	1	n	1
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	inserire	Enti Partecipati	A) n.casi di incompatibilità rilevati	0	0	n	#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	inserire	Enti Partecipati	B) soddisfazione degli obblighi informativi da parte delle società:	0	0	n	#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	inserire	Enti Partecipati	n.violazioni n.società inadempienti per obblighi diversi da A e B	0	0	n	#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	inserire	Enti Partecipati	n.società ed aziende che hanno adottato la disciplina sul reclutamento del personale	7	1	n	7
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	inserire	Enti Partecipati	n.società ed aziende che hanno adottato la disciplina per gli incarichi di collaborazione	7	1	n	7
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	inserire	Enti Partecipati	n.società controllate con.contratti di servizio che contemplano obiettivi di gestione/n.società ed aziende controllate	1	1	n	1

Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Integrità	inserire	Enti Partecipati	n.società non.controllate con.contratti di servizio che contemplano obiettivi di gestione/n.società ed aziende non.controllate	0	0	n	#DIV/0!
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	Enti Partecipati	n.consorzi e aziende speciali	5	1	n	5
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	Enti Partecipati	valore del patrimonio netto cumulato di aziende e società	234.049.736,00	1	€	234.049.736,00
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	Enti Partecipati	risultato cumulato di esercizio	5.798.492,16	1	€	5.798.492,16
Legale-Enti Partecipati, Contratti ed Assicurazioni-Appalti	Efficienza	inserire	Enti Partecipati	costo annuo degli amministratori delle società	260.000,00	1	≤ €	260.000,00