

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Assenteismo	n.visite fiscali positive (assenza dipendente) / n.visite fiscali effettuate				valutazione			
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Assenteismo	n.visite fiscali richieste / n.dipendenti che hanno fatto almeno un.giorno di malattia				valutazione			
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Fabbisogno di personale	n.cessati / n.assunti				valutazione			
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Flessibilità	dato	Flessibilità	n.dipendenti a tempo parziale / n.dipendenti				valutazione			
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Flessibilità	dato	Flessibilità	spesa retribuzione fondamentale aggiuntiva per eventuale rientro a tempo pieno personale a tempo e parziale				valutazione			
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Formazione	n.ore annue di formazione frequentate pro-capite dal personale / n.ore annue di formazione erogate pro-capite al personale				valutazione			
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Formazione	n.corsi di formazione frequentati dal personale				valutazione			

Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Formazione	n.ore annue di formazione erogate pro-capite al personale	valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Sicurezza	dato	Infortuni sul lavoro	n.infortuni sul lavoro anno x (corrente) / n.infortuni sul lavoro anno (x-1)	valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Flessibilità	dato	Mobilità	n.domande di mobilità interna presentate anno x (corrente) / n.domande di mobilità interna presentate anno (x-1)	valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Clima organizzativo	dato	Mobilità	n.domande di mobilità esterna in.uscita presentate anno x (corrente) / n.domande di mobilità di mobilità esterna in.uscita presentate anno (x-1)	valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Clima organizzativo	dato	Mobilità	n.mobilità esterna in.uscita / n.mobilità esterna in.entrata	valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Produttività	dato	Particolari tutele	n.dipendenti titolari di permessi ex L 104 / n.dipendenti	valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Produttività	dato	Particolari tutele	n.ore di assenza per permessi Legge 104 / n.ore di assenza totali	valutazione

Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	dato	Procedimenti disciplinari	n.procedimenti disciplinari pendenti al 31.12 dell'anno corrente				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	dato	Procedimenti disciplinari	n.procedimenti disciplinari avviati				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	dato	Procedimenti disciplinari	n.procedimenti disciplinari conclusi con.sanzione / n.procedimenti conclusi				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Reclutamento	n.concorsi e selezioni indette				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Sicurezza	dato	Sorveglianza sanitaria	n.dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria / n.dipendenti				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Economicità	dato	Costi Settore	Costo del Settore per residente gravante sulla fiscalità locale				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	Controllo ispettivo a campione	Assenteismo	n.controlli su rispetto tempi di rilascio reportistica su assenze, permessi, presenze, ferie e malattie al responsabile	6	1		6

Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Assenteismo	n.controlli su rispetto tempi di rilascio reportistica su assenze, permessi, presenze, ferie e malattie al responsabile con.esito positivo (ritardo) / n.totale controlli					valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Benessere organizzativo	n.indagini benessere organizzativo effettuate nell'anno di riferimento (ex art. 14, c.5, D.lgs 150/2009)	1	1			1
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Benessere organizzativo	n.questionari indagine benessere ritornati / n.questionari distribuiti					valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Erogazione stipendi	errori nelle buste paga/totali buste paga	2	100	≤		0,02
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Fabbisogno di personale	n.assunzioni / n.assunzioni previste nella programmazione triennale per l'anno di riferimento	70	100	≥		0,70
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Formazione	% attuazione Piano annuale di Formazione	75	100	≥		0,75
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Formazione	n.certificati di formazione obbligatoria scaduti / n.certificati					valutazione

Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Reclutamento	n.ricorsi presentati su concorsi e selezioni nell'anno di riferimento / n.partecipanti				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Sicurezza	interventi attivati previsti da DVR per il Settore / interventi previsti da DVR per il Settore	1	1		1,00
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Sicurezza	Valore annuo premio INAIL				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Sorveglianza sanitaria	n.visite effettuate dal medico competente / n.visite programmate				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	controllo a campione	ispettivo	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	6	1		6,00
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	controllo a campione	ispettivo	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti				n
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	dato	Assenteismo	n.ore non.lavorate dai dipendenti / n.ore lavorate dai dipendenti				n
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	dato	Benessere organizzativo	Durata in.giorni indagine benessere organizzativo				n 120
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	dato	Fabbisogno di personale	n.ore straordinario / n.ore totali lavorate				valutazione

Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	dato	Reclutamento	n.giorni di evasione concorsi e selezioni conclusi nell'anno di riferimento / n.partecipanti	valutazione	da definire
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1	valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	[Km percorsi nell'anno x (corrente) / Km percorsi nell'anno (x-1)] / [Spesa per carburante e lubrificanti nell'anno x (corrente) / Spesa per carburante e lubrificanti nell'anno (x-1)]	valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione	valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Efficacia	dato	Applicazione CCNL	n.ferie arretrate / n.dipendenti		vedi obtv RPP FZ04/A 2013-2015
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	dato	Attività negoziale	n.ricorsi / n.procedure ristrette o negoziate	valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	dato	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento	valutazione	

Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli	25	1		25
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli positivi (irregolarità utilizzo) /n.controlli			valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo sull'uso dei dispositivi di comunicazione	spesa media (traffico) per apparecchiature in dotazione			valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni				1 x categoria di procedimento
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni positive (con.rilievi) / n.totale ispezioni			valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	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	6	1		6
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	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 positivi (incompatibilità accertate) / n.controlli		6	valutazione	
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	n.controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati	25	1		25

Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Integrità	dato	Vigilanza sul personale	n.controlli positivi (assenza ingiustificata) della presenza in.servizio dei dipendenti assegnati / n.controlli				valutazione
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Trasparenza	controllo ispettivo a campione selezionato dagli elenchi aggiornati degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazioni e informazioni sul sito	n. Annuo controlli su pubblicazione dati e informazioni	6	1		6
Programmazione Economica ed Amministrazione Risorse Umane	Trasparenza	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.controlli positivi (con.rilievi) / n.controlli				valutazione