

I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	17.683,00	14.352,00	11.900,00	14.645,00	8.345,00	8.345,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	30.928,00	20.259,00	11.900,00	21.029,00	9.345,00	9.345,00
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,15	0,05	0,05	0,08	0,05	0,05
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,49%	0,30%	0,30%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	1.784,00	4.000,00	4.000,00	0,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	1.396,00	3.000,00	3.000,00	0,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,44%	3,29%	3,35%	0,06%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandati sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,49%	0,30%	0,30%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1011 - % popolazione con bonus SGATE (I019 - N. utenti Sportello SGATE / I020 - N. nuclei familiari)	3,23%	3,09%	3,09%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	8,00%	8,00%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	20,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,63	14,58	12,62	-1,96
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	10,87%	0,00%	0,00%	0,00%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	630,87	424,77	424,77	0,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	69,64%	89,30%	89,30%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
52 - 00 - QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO 2006 DA DESTINARE A INTERVENTI SOCIALI (ART. 1, COMMA 337, L. 266/2005)	100%	1.000,00	0,00	1.608,70	1.608,70
	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00

811 - 00 - QUOTA 1% TARIFFE UTENZE GAS METANO DA DESTINARE AD INTERVENTI SOCIALI					
860 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	34.500,00	32.000,00	34.340,50	19.315,34
865 - 00 - PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL"ALER	100%	2.900,00	10.115,00	2.900,00	0,00
958 - 00 - RIMBORSO PER CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SISTEMA SGATE	100%	452,00	600,00	0,00	0,00
Totale ricavi		38.852,00	43.715,00	38.849,20	20.924,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	44%	50.160,00	50.160,00	50.160,00	41.917,19
7486 - 00 - INTERVENTI URGENTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE	100%	0,00	100,00	0,00	0,00
7490 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL"ALER	100%	0,00	11.060,00	9.520,00	2.123,80
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	22%	3.740,00	3.861,00	3.740,00	3.740,00
7523 - 00 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7524 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCORSO E SOGGIORNO CLIMATICO	100%	10.000,00	15.000,00	9.345,00	8.045,00
7528 - 00 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100%	1.000,00	1.500,00	1.000,00	650,00
Totale Spese		69.900,00	86.681,00	73.765,00	56.475,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	645,31	131,30

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.606,00	80,30	1.407,29
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.606,00	80,30	1.407,29

Costo a previsione del processo	88.733,60	Costo realizzato del processo	75.303,59
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
,,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	200,00	200,00	166,67	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0015 - N. giorni settimanali	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0019 - Costo del processo	70.817,98	72.689,42	68.650,74	70.719,38	132.092,11	84.285,18
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	200,00	200,00	100,00	100,00
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,41	0,48	0,48	0,46	0,48	0,48
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perchè scaduta la concessione	6,00	0,00	25,00	10,33	30,00	30,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	45,00	37,00	15,00	32,33	45,00	45,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	90,00	65,00	62,00	72,33	64,00	64,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	265,00	-	234,00	249,50	202,00	202,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali	88.408,00	43.933,00	115.128,62	82.489,87	56.677,00	56.677,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	0,00	2.583,00	7.150,00	3.244,33	2.582,00	2.582,00
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	8.250,00	2.062,00	25.437,50	11.916,50	13.750,00	13.750,00
	1.500,00	0,00	462,35	654,12	485,67	485,67

10895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero						
10896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	1.500,00	0,00	500,00	666,67	500,00	500,00
10897 - N. segnalazioni guasti cimitero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (10525 - N. unità operative del processo 21 / 10027 - N. unità operative totali ente)	2,69%	2,90%	2,90%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (10865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / 10015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (10880 - N. aree cimiteriali libere / 10879 - N. aree cimiteriali occupate)	344,93%	315,63%	315,63%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (10876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / 10877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN679 - Conversione aree in abbandono (10878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / 10879 - N. aree cimiteriali occupate)	44,70%	70,31%	70,31%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	166,67%	200,00%	200,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (10891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	21,71	14,13	-7,58
IN685 - % copertura economica del cimitero (10892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali + 10893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + 10894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / 10019 - Costo del processo)	138,08%	55,27%	86,62%	31,35%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (10894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / 10892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali + 10893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + 10894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	12,20%	18,83%	18,83%	0,00%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (10895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / 10896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	98,12%	97,13%	97,13%	0,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (10897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 - 00 - PROVENTI DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.583,00	0,00	2.582,28	2.582,28
742 - 00 - ENTRATE PER PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	100%	15.000,00	25.000,00	4.095,00	4.095,00

880 - 00 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI)	100%	55.000,00	90.000,00	66.335,05	62.664,71
Totale ricavi		72.583,00	115.000,00	73.012,33	69.341,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7661 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	100%	500,00	500,00	500,00	99,06
7680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	3.000,00	3.400,00	3.000,00	1.943,33
7681 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7682 - 00 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	100%	700,00	500,00	350,00	0,00
7684 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (SERV. CIMITERIALI)	100%	3.000,00	18.000,00	3.000,00	1.538,02
7685 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO	100%	5.000,00	5.500,00	6.000,00	4.984,52
7686 - 00 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CON CONCORSO DI PRIVATI)	100%	15.000,00	25.000,00	9.000,00	6.855,13
7687 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI-SERV. CIMITERIALI (finanz. OO.UU.)	100%	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7740 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	100%	19.986,00	28.425,00	19.985,73	19.985,73
7780 - 00 - RETROCESSIONE LOCULI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	70%	28.000,00	28.000,00	15.116,85	8.791,85
Totale Spese		91.686,00	109.825,00	66.952,58	54.197,64

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.194,96	1.260,45

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.585,00	47,55	1.826,76
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.703,00	34,06	1.170,45
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.774,00	177,40	3.174,42
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.687,00	253,05	4.686,91
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.516,00	272,88	5.213,61
Totale costo personale				9.360,00	898,56	9.360,00	898,56	8.265,00	784,94	16.072,15

Costo a previsione del processo	132.092,11	Costo realizzato del processo	84.285,18
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente.
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali attraverso la convenzione con il Comune di Lodi (comune capofila) Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia attraverso il Consorzio di Polizia Locale
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti
Nota
..

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	34,00	60,00	31,33	34,00	34,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	10.044,89	9.600,59	10.345,32	9.996,93	10.917,09	10.141,36
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	100,00	100,00	100,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	100,00	100,00	-	-
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0901 - N. domande SUAP evase	-	-	-	-	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	-	-	-	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	-	-	-	-	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	-	-	-	-	-	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	-	-	-	-	-	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	-	-	-	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	-	-	-	-

10919 - N. attività di commercio di vicinato	-	-	-	-	-	-
10920 - N. attività commerciali	-	-	-	-	-	-
10921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	-	-	-	-	-	-
10922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
10925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
10980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	-	-
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,41%	0,42%	0,42%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,64	1,79	1,70	-0,09
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5682 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	80%	7.600,00	7.256,00	7.199,88	7.199,88
<i>Totale Spese</i>		<i>7.600,00</i>	<i>7.256,00</i>	<i>7.199,88</i>	<i>7.199,88</i>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	903,43	183,82

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.703,00	34,06	1.170,45
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.774,00	88,70	1.587,21
<i>Totale costo personale</i>				<i>3.744,00</i>	<i>131,04</i>	<i>3.744,00</i>	<i>131,04</i>	<i>3.477,00</i>	<i>122,76</i>	<i>2.757,66</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>10.917,09</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>10.141,36</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

CdR: 04 Territorio e ambiente



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Nucleo di Valutazione

Verbale n° 01/2018

Nel giorno 3 ottobre 2018 alle ore 14,30, presso il Palazzo Comunale si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:

1. referto conclusivo anno 2017 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04

Il Nucleo di Valutazione

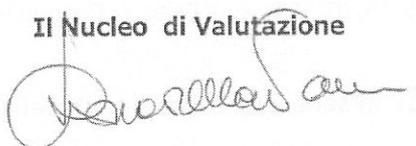
- ^ **premesso** che l'art 7 del Dlgs 150/09 comma 1 stabilisce che le e amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ^ **premesso** inoltre che l'art. 10 del Dlgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
- ^ **considerato** che l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- ^ **considerato** che la produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
- ^ **considerato** che l'art. 9 comma 2 del Dlgs 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi;
- ^ **visto** l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
- ^ **visto** il Piano delle Performance desunto dai documenti di programmazione dell'Ente e approvato con Delibera GC n°39 del 2/05/2017;
- ^ **visti** i dati quali-quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
- ^ **constatata la coerenza** tra il dato atteso e il dato raggiunto;

autorizza

le Posizioni Organizzative a liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal Dlgs, 150/09:

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5;

Il Nucleo di Valutazione



Allegato. quadro sinottico dei risultati del Piano delle Performance 2017

Referto conclusivo ex art. 37 c. 3 CCNL 22/01/04

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TPO	RISULTATO ATTESO (DESCRIZIONE E VALORE)	VALORE RISULTATO CONSEGUITO	A= ammesso NA= non ammesso
DEMOGRAFICI SERV PERS	01 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	02 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	05 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	06 - Gestire i servizi demografici	P	Vedi dettaglio scheda processo	95	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	09 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	10 - Gestire i servizi di assistenza scolastica	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	11 - Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	12 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	17 - Gestire i servizi di tutela minori	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	18 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	19 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	20 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	21 - Gestire i servizi cimiteriali	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER TRANSIZIONE DALL'ATTUALE APR A ANPR EX DPCM 194/2014	M	ENTRO 31/12/2017	100	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE AUMENTANDO LA CAPILLARITA' E PERIODICITA' DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI QUALI NEWSLETTER E PANNELLO INFORMATIVO LUMINOSO	M	ENTRO 31/12/2017	100	A

Tipo progetto:

P= Processo

SVIL= Sviluppo

S= Strategico per la Giunta

3 / 10 / 2018

Nucleo di valutazione

Referto conclusivo ex art. 37 c. 3 CCNL 22/01/04

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TPO	RISULTATO ATTESO (DESCRIZIONE E VALORE)	VALORE RISULTATO CONSEGUITO	A= ammesso NA= non ammesso
DEMOGRAFICI SERV PERS	PROSECUZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI MATRIMONIO CON L'INSERIMENTO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO REDATTI NEL PERIODO DAL 1975 AL 1980	M	ENTRO 31/12/2017	100	A
DEMOGRAFICI SERV PERS	ATTUALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.); OGGETTIVO TRASVERSALE	M	ENTRO IL 31/12/2017 - PUBBLICAZIONE 100% DEI DATI E REPORT DATI SECONDO LO SCADENZARIO PREVISTO DAL	98	A
FINANZIARIO	03 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	P	Vedi dettaglio scheda processo	99	A
FINANZIARIO	04 - Gestire le entrate e i tributi locali	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
FINANZIARIO	07 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
FINANZIARIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	M	Rispetto delle fasi e dei tempi	100	A
FINANZIARIO	ATTUALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.); PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.); PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.); PATRIMONIALE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/3 DEL DLGS N. 44/2001	M	ENTRO IL 31/12/2017 - PUBBLICAZIONE 100% DEI DATI E REPORT DATI SECONDO LO SCADENZARIO PREVISTO DAL	98	A
FINANZIARIO	PREDISPOSIZIONE DEL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO	M	ENTRO IL 09 APRILE 2017 T	100	A
FINANZIARIO	PREDISPOSIZIONE DEL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO	M	ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE	100	A
TERRITORIO	05 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
TERRITORIO	08 - Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
TERRITORIO	09 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
TERRITORIO	11 - Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
TERRITORIO	13 - Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
TERRITORIO	14 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A

Tipo progetto:

P= Processo

SVIL= Sviluppo

S= Strategico per la Giunta

3 / 10 / 2018

Nucleo di valutazione

Referto conclusivo ex art. 37 c. 3 CCNL 22/01/04

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	RISULTATO ATTESO (DESCRIZIONE E VALORE)	VALORE RISULTATO CONSEGUITO	A= ammesso NA= non ammesso
TERRITORIO	15 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano	P	Vedi dettaglio scheda processo	95	A
TERRITORIO	21 - Gestire i servizi cimiteriali	P	Vedi dettaglio scheda processo	95	A
TERRITORIO	22 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
TERRITORIO	ACQUISIZIONE CPI SCUOLA MEDIA	M	ENTRO 31/12/2017	100	A
TERRITORIO	RISCATTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	M	ENTRO IL 31.12.2017	100	A
TERRITORIO	PASSIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO E COLLETTORI E AFFATTORILE ALDA GESTIONE SOGIR S.R.L. ESPLETAMENTO APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA NEL PERIODO TRANSITORIO CON RECESSO ANTICIPATO NEL CASO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA	M	ESPLETAMENTO URGENTE DELL'APPALTO PER PERIODO TRANSITORIO DA REALIZZARSI ENTRO IL 15.12.2017	100	A
TERRITORIO	PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.); (EX REGOLAMENTO TRASVERSALE)	M	PUBBLICAZIONE 100% DEI DATI E REPORT DATI SECONDO LO SCADENZARIO PREVISTO DAL	98	A
SEGRET CULTURA	01 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
SEGRET CULTURA	02 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	P	Vedi dettaglio scheda processo	98	A
SEGRET CULTURA	11 - Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca	P	Vedi dettaglio scheda processo	100	A
SEGRET CULTURA	PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.)	M	ENTRO IL 31.03.2017	98	A
SEGRET CULTURA	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO NEBIOLO	M	ENTRO IL 31.8.2017	100	A
SEGRET CULTURA	ATTIVAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.); (OGGETTO TRASVERSALE)	M	ENTRO IL 15.12.2017 - PUBBLICAZIONE 100% DEI DATI E REPORT DATI SECONDO LO SCADENZARIO PREVISTO DAL	100	A
SEGRET CULTURA	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CON CADENZA SEMESTRALE (EX REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI)	M	ENTRO FEBBRAIO 2017 T ENTRO AGOSTO 2017	100	A



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Nucleo di Valutazione

Alla cortese attenzione
del Sindaco

Sede

Verbale n° 02/2018

Nel giorno 3 ottobre 2018 alle ore 15,30, presso il Palazzo Comunale si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di valutazione delle Posizioni Organizzative anno 2018

Il Nucleo di Valutazione

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" nel quale si dispone che " Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTI gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

VISTO l'art. 9 del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale):

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

VISTI i criteri espressi nell'art. 5 comma 2 del D.lgs 150/09 in merito alla definizione di obiettivi ovvero

- a) *rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) *specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) *tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) *riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) *commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe (banchmarking);*
- f) *confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) *correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.*

procede

alle valutazioni dando atto che:

- Le Posizioni Organizzative hanno fornito un report attestante il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati da Piano delle Performance, come riepilogato nell'allegato 1;
- Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto dei tempi di predisposizione dei documenti e delle modalità di rendicontazione;
- Le Posizioni Organizzative hanno predisposto le schede di valutazione della performance individuale dei propri collaboratori, parzialmente conformi ai principi di differenziazione di giudizio e di valorizzazione del merito;
- Per ogni Posizione Organizzativa si sono raccolte le valutazioni del Sindaco e del Segretario Comunale;

prende atto

la modalità di erogazione del premio di risultato convenendo che:

- a) *Un punteggio inferiore a 70% non determina erogazione del premio di risultato;*
- b) *Un punteggio compreso tra 70% e il 79,99% determina l'erogazione del 80% della indennità di risultato;*
- c) *Un punteggio compreso tra 80% e il 89,99% determina l'erogazione del 90% della indennità di risultato;*
- d) *Un punteggio superiore o uguale al 90% determina l'erogazione del 100% della indennità di risultato;*
- e) *il premio va ulteriormente rapportato ai mesi di effettivo svolgimento della funzione di Posizione Organizzativa.*

Dalla sintesi delle informazioni raccolte si predispose la valutazione delle Posizioni Organizzative per l'anno 2017 come da schede allegate, che sono trasmesse al Sindaco per la loro definitiva approvazione.

Si invitano

le Posizioni Organizzative a predisporre e pubblicare sul sito istituzionale la Relazione delle Performance come previsto nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Nucleo di Valutazione



allegato 1 : riepilogo risultati Piano delle Performance 2017

allegato 2 : schede di valutazione delle Posizioni Organizzative

budget di settore	0,00
valore punto	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SEGRET CULTURA
RESPONSABILE	SEGRETARIO
CATEGORIA:	

campi a cura del responsabile		campi a cura dell'Organismo di Valutazione									
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
01 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	P		Vedi dettaglio scheda processo	0,29	M	B	A	M	45	98	44,1
02 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	P		Vedi dettaglio scheda processo	1,22	M	M	M	M	54	98	52,92
1.1 - Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca	P		Vedi dettaglio scheda processo	0,49	M	M	A	M	90	100	90
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.)	M		ENTRO IL 31.03.2017	PO	A	M	M	B	30	98	29,4
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO NEBIOLO	M		ENTRO IL 31.8.2017	1,00	A	M	M	M	90	100	90
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019 (P.T.P.C.); (OBIETTIVO TRASVERSALE)	M		ENTRO IL 15.12.2017 - PUBBLICAZIONE 100% DEI DATI E REPORT DATI SECONDO LO SCADENZIARIO PREVISTO DAL PTPCE TRASPARENZA	PO	A	B	M	B	15	100	15
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CON CADENZA SEMESTRALE (EX REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI)	M		ENTRO FEBBRAIO 2017 T ENTRO AGOSTO 2017	PO	A	M	M	B	30	100	30