

PROVINCIA DI BRINDISI

Controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater, D.lgs 267/2000 ed ex art. 28, Regolamento sistemi controlli interni

Società S.Teresa S.p.a.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------|--|--------------------|----------------------|----------------|--|------------|---------|---|----------------------|-----------|--------|----------------|------|----------------------|--|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ANAGRAFICA | PROGRAMMA n° | 1 - EFFICIENZA E TRASPARENZA | | | PROGETTO n° | 1 | | | | | Titolo progetto: Reingegnerizzazione dei processi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Centro di resp. | 99 - Unità di controllo società partecipate | | | Dir. | - | | | | | Responsabile: Organi gestionali della Società partecipata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obiettivo n° | 1.99.01.a | | Oggetto sintetico: Reingegnerizzazione dei processi gestionali finalizzata al contenimento dei costi Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO | | | | | | | | | | Peso % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione obiettivo Le numerose manovre volte al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica poste in essere dal legislatore negli ultimi anni hanno alimentato un fermento organizzativo improntato al miglioramento dei processi produttivi e di e-government, che attraverso una crescente utilizzazione di strumenti informatici e telematici innovativi, una incisiva razionalizzazione delle strutture e una costante riduzione del costo del personale e, più in generale, di tutta la spesa per il "fattore lavoro", hanno garantito il contenimento della dinamica dei costi correlati ai servizi erogati dalle partecipate. Il crescente affinamento degli strumenti del controllo analogo, hanno, d'altro canto, contribuito a garantire una progressiva convergenza fra gli standards, misurati in termini di efficacia, efficienza ed economicità, dei servizi affidati dall'Ente alla Società ed il livello qualitativo, quantitativo ed economico delle prestazioni effettivamente rese dalla partecipata. Obiettivo del presente intervento è quello di conseguire una ulteriore riduzione dei costi complessivi della partecipata da realizzarsi attraverso un rivisitazione delle attuali procedure gestionali, garantendo, in ogni caso, il tenore qualitativo dei servizi resi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | dipendente | | | | categoria | | % assegnazione | | dipendente | | | | categoria | | % assegnazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE | Tit. | Funz. | Serv. | Inter. | Cap. | descrizione Capitolo | | | | Importo | | Tit. | Funz. | Serv. | Inter. | Cap. | descrizione Capitolo | | | | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONI 2013 | Fase | descrizione fase | | | | | | | | | | responsabile di fase | | | | | | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | | | | |
| | 1 | Mappatura degli attuali assetti produttivi della partecipata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 2 | Identificazione dei cost driver passibili di rivisitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | Attuazione di misure di contenimento dei costi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PREVISIONI 2014 | Fase | descrizione fase | | | | | | | | | | responsabile di fase | | | | | | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PREVISIONI 2015 | Fase | descrizione fase | | | | | | | | | | responsabile di fase | | | | | | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PERFORMANCE | descrizione indicatori | | | | | | | | | | tipo indicatori | | | | | | | | | | valori attesi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | costo complessivo 2013 | | | | | | | | | | output | | | | | | | | | | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | costo complessivo 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROVINCIA DI BRINDISI

Controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater, D.lgs 267/2000 ed ex art. 28, Regolamento sistemi controlli interni

Società S.Teresa S.p.a.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|-------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---|------------|---------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ANAGRAFICA | PROGRAMMA n° | 1 - EFFICIENZA E TRASPARENZA | | | PROGETTO n° | 1 | | Titolo progetto: Reingegnerizzazione dei processi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Centro di resp. | 99 - Unità di controllo società partecipate | | | Dir. | - | | Responsabile: Organi gestionali della Società partecipata | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obiettivo n° | 1.99.01.b | | Oggetto sintetico: Reingegnerizzazione dei processi gestionali finalizzata al miglioramento del livello qualitativo dei servizi Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO | Peso % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione obiettivo | Le numerose manovre volte al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica poste in essere dal legislatore negli ultimi anni hanno alimentato un fermento organizzativo improntato al miglioramento dei processi produttivi e di e-government, che attraverso una crescente utilizzazione di strumenti informatici e telematici innovativi, una incisiva razionalizzazione delle strutture e una costante riduzione del costo del personale e, più in generale, di tutta la spesa per il "fattore lavoro", hanno garantito il contenimento della dinamica dei costi correlati ai servizi erogati dalle partecipate. Il crescente affinamento degli strumenti del controllo analogo, hanno, d'altro canto, contribuito a garantire una progressiva convergenza fra gli standards, misurati in termini di efficacia, efficienza ed economicità, dei servizi affidati dall'Ente alla Società ed il livello qualitativo, quantitativo ed economico delle prestazioni effettivamente rese dalla partecipata. Obiettivo del presente intervento è quello di migliorare la qualità dei servizi resi dalla partecipata, intervenendo sui relativi processi di produzione ed erogazione e implementando, a tal fine, un sistema di rilevazione alimentato attraverso i feedback raccolti presso i fruitori dei servizi nel corso della gestione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | dipendente | | | | categoria | % assegnazione | | | dipendente | | | | categoria | % assegnazione | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE | Tit. | Funz. | Serv. | Inter. | Cap. | descrizione Capitolo | | | | Importo | Tit. | Funz. | Serv. | Inter. | Cap. | descrizione Capitolo | | | | Importo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONI 2013 | Fase | descrizione fase | | | | | responsabile di fase | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| | 1 | Mappatura degli attuali assetti produttivi della partecipata | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | Identificazione degli ambiti di miglioramento dei servizi resi | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | Predisposizione di strumenti di rilevazione dell'indice di gradimento dei se | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PREVISIONI 2014 | Fase | descrizione fase | | | | | responsabile di fase | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| | 1 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PREVISIONI 2015 | Fase | descrizione fase | | | | | responsabile di fase | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| | 1 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PERFORMANCE | descrizione indicatori | | | | | tipo indicatori | | | | | valori attesi | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | Predisposizione di strumenti di rilevazione dell'indice di gradimento dei servizi erogati | | | | | input | | | | | entro il 31/12/2013 | | | | | | | | | | | |

PROVINCIA DI BRINDISI

Controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater, D.lgs 267/2000 ed ex art. 28, Regolamento sistemi controlli interni

Società S.Teresa S.p.a.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|-------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ANAGRAFICA | PROGRAMMA n° | 1 - EFFICIENZA E TRASPARENZA | | | | PROGETTO n° | 2 | | | | Titolo progetto: trasparenza ed anticorruzione | | | | | | | | | | | |
| | Centro di resp. | 99 - Unità di controllo società partecipate | | | | Dir. | - | | | | Responsabile: Organi gestionali della Società partecipata | | | | | | | | | | | |
| | Obiettivo n° | 1.99.02 | | Oggetto sintetico: | Adeguamento degli assetti istituzionali ed organizzativi alle normative inerenti la trasparenza e l'anticorruzione | | | | | | Peso % | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tipologia obiettivo: | MIGLIORAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione obiettivo | <p>Il decreto legislativo n 33/2013 ha operato, in attuazione della legge delega n. 190/2012, il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel nuovo quadro normativo delinato dal legislatore, la trasparenza è qualificata come strumento indispensabile per assicurare sostanzialità ai valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, così come sanciti dall'articolo 97 della costituzione, attraverso l'ampliamento del controllo sociale sull'azione amministrativa e la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.</p> <p>Obiettivo del presente intervento è quello di estendere, per quanto compatibili, l'applicazione degli istituti previsti dalla citata normativa all'ambito di operatività della Società partecipata.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | dipendente | | | | categoria | % assegnazione | | | | dipendente | | | | categoria | % assegnazione | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE | Tit. | Funz. | Serv. | Inter. | Cap. | descrizione Capitolo | | | | Importo | Tit. | Funz. | Serv. | Inter. | Cap. | descrizione Capitolo | | | | Importo | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONI 2013 | Fase | descrizione fase | | | | responsabile di fase | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
| | 1 | Mappatura dati da pubblicare/ambiti da presidiare | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | Pubblicazione dati rilevanti sul sito della partecipata | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 3 | Formulazione report sugli ambiti a rischio di corruzione | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PREVISIONI 2014 | Fase | descrizione fase | | | | responsabile di fase | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
| | 1 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PREVISIONI 2015 | Fase | descrizione fase | | | | responsabile di fase | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
| | 1 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PERFORMANCE | descrizione indicatori | | | | | tipo indicatori | | | | | valori attesi | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | Dati pubblicati/dati mappati | | | | | output | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | Formulazione report sugli ambiti a rischio di corruzione | | | | | input | | | | | entro il 31/12/2013 | | | | | | | | | | |