

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Edilizia	Integrità	rilevazione puntuale	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate	0	0	<	rapporto	0		
Edilizia	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento	0	0	<	rapporto	0		
Edilizia	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento	1	1	≥	n	1		
Edilizia	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche		0		n	#DIV/0!		
Edilizia	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	6	1	≥	n	6		
Edilizia	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				n	#DIV/0!		
Edilizia	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	2	1	≥	n	2		
Edilizia	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	6	1	≥	n	6		
Edilizia	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	50	1		n	50		
Edilizia	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	10	1		%	10		

Edilizia	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1	0			valutazione	#DIV/0!
Edilizia	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	0			valutazione	#DIV/0!
Edilizia	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2				valutazione	#DIV/0!
Edilizia	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione					#DIV/0!
Edilizia	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	2	1			2
Edilizia	trasparenza	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli					#DIV/0!
Edilizia	Efficienza	inserire	Servizio Sviluppo Economico	tempo medio per istruttoria e rilascio permessi e autorizzazioni nell'anno n/tempo medio per istruttoria e rilascio permessi e autorizzazioni nell'anno n-1	9	10	<		0,9
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Sviluppo Economico	orario di apertura settimanale/orario lavorativo settimanale	21	1		%	21
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Sviluppo Economico	n.procedimenti annui gestiti (dati di contesto)			1151	valutazione	
Edilizia	Produttività	inserire	Servizio Sviluppo Economico	n.procedimenti gestiti/addetti				valutazione	
Edilizia	Economicità	inserire	Servizio Sviluppo Economico	valore annuo degli incarichi esterni/valore medio biennio precedente	46.000,00	12.000,00	<		3,833333333

Edilizia	Economicità	inserire	Servizio Sviluppo Economico	spese di gestione SUSE (incluso personale)/contributi, concessori+diritti di segreteria in materia edilizia, accertati nell'anno		€ 4.653,00		valutazione		mancano spese di personale
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Sviluppo Economico	n.ispezioni effettuate nell'anno	5	1	>	5		fatte da Polizia Annonaria. Progetto di valutazione autonoma
Edilizia	Efficacia	inserire	SUAP	n.ricorsi/n.pratiche concluse annue	1	100	<	1%		
Edilizia	Efficacia	inserire	SUAP	ricorsi vinti nell'anno x/ricorsi totali dell'anno x	85	100	>	85%		
Edilizia	Efficienza	inserire	SUAP	n.pubblici esercizi				valutazione		
Edilizia	Efficacia	inserire	SUAP	attivi/n.addetti controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute	1	1	=	1		
Edilizia		inserire	SUAP	n.rilievi istruttori su SCIA/SCIA pervenute						
Edilizia	Efficienza	inserire	SUAP	n.attività commerciali con.posteggio/n.addetti		207	228	valutazione		
Edilizia	Efficacia	inserire	SUAP	n.piani generali commerciali elaborati e/o aggiornati		1	1	1		previsto nel 2014
Edilizia	Efficacia	inserire	SUAP	n.autorizzazioni richieste/licenze rilasciate(o respinte)nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi		66	=	1		Le non SCIA

Edilizia	Efficacia	inserire	SUAP	valutazione della qualità del servizio da parte degli utenti				DATA	31/12/2013	Introduzione sistema
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	n.abusi edilizi rilevati nell'anno	86	70		valutazione		
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	n.procedimenti annui gestiti (dati di contesto)		1.745		valutazione		
Edilizia	Economicità	inserire	Servizio Edilizia	spese di gestione SUE (incluso personale)/contributi, concessori+diritti di segreteria in materia edilizia, accertati nell'anno	€ 9.000,00			valutazione		mancano spese di personale
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	valore contributi di concessione accertati nell'anno/previsione iniziale	85	100	>			85%
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	n.appuntamenti annui dedicati ai professionisti (obiettivo di riduzione)	3276	1	<			3276
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	n.appuntamenti annui/pratiche SUE				valutazione		3
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	tempo medio per verifica procedimenti autocertificati nell'anno	25	1	<	giorni		25
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire(gg) (al netto di sospensioni ed interruzioni)	105	1	<			105

Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	n.certificazioni annualmente rilasciate			valutazione	dato attualmente non rilevato (serve includere anche idoneità alloggiative, introdotte nel 2012)			
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	Pratiche Edilizie in.carico (dato annuo)			valutazione	802			
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	valore unitario degli OOUU+OUS+C C sul territorio di monza/valore medio comuni limitrofi							
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Residenza U1			valutazione	+ 47%	+ 50%		
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Residenza U2			valutazione	+ 9%	+ 10%		
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Produttivo U1			valutazione	-15%	-12%		
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Produttivo U2			valutazione	-26%	-25%		
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Direzionale / Commerciale U1			valutazione	+ 12%	+ 15%		
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Direzionale / Commerciale U2			valutazione	-23%	+ 0%		
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Monetizzazione Standard	€ 118,45		valutazione				
Edilizia	Costi utenti	inserire	Servizio Edilizia	Monetizzazione Standard senza UE	€ 86,44		valutazione				
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	controllo pratiche SCIA e DIA:SCIA+DIA controllate/SCI A+DIA pervenute (obbiettivo di abbattimento per passare al controllo sul campo)	50	100	>	50%	98%	50%	
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	n.rilievi istruttori su SCIA+DIA/SCI A+DIA pervenute	10	100		valutazione	10%	10%	10%

Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	Controlli programmati sul campo: per Nuovi Edifici/Ristrutturazioni / Cantieri di questo tipo in corso rispetto ad anno n-1	5	100	>	5%	0%	5%
Edilizia	Efficacia	inserire	Servizio Edilizia	Controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già oggetto di programmate (man.stra...) rispetto ad anno n-1	5	100	>	5%	0%	5%