

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: Obiettivi tipologia specifica	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate	1	10	≤	%	0,1	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento	1	10	≤	%	0,1	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica	n.ispezioni anno di riferimento	5	1		n	5	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica	n.verifiche positive/totale verifiche	0	5	≤	%	0	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	25	1		n	25	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Controllo sull'uso dei dispositivi di comunicazione	spesa media per apparecchiature in.dotazione anno x/spesa media anno x-1	1	1	≤		1	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	25	1		n	25	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	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	10	1		n	10	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	8	1		n	8	
Manutenzione e Edilizia	EFFICACIA	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	1	4	≤	%	0,25	
Manutenzione e Edilizia	INTEGRITA'	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1	904618	878745	≥		1,029443126	
Manutenzione e Edilizia	EFFICIENZA	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	2517	7054	≤	€	0,356818826	
Manutenzione e Edilizia	EFFICIENZA	INSERIRE	Utilizzo automobili e motoveicoli	rappporto valore 1 su 2					#DIV/0!	
Manutenzione e Edilizia	EFFICIENZA	INSERIRE	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in.dotazione	7054	19	≤	€	371,2631579	
Manutenzione e Edilizia	EFFICIENZA	INSERIRE	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013	19	17				

Manutenzion e 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	20	1		n	20
Manutenzion e Edilizia	INTEGRITA'	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	0	20	≤	n	0
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	rilevazione puntuale	Manutenzione	Attuazione Piano OOPP: risorse impegnate/risorse programmate attivabili	8	100	≥	%	0,08
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	valore perizia di variante/valore progetti approvati nell'anno di riferimento	20	100	≤	%	0,2
Manutenzion e Edilizia	EFFICIENZA	INSERIRE	Manutenzione	tempi di esecuzione effettiva delle opere/tempi previsti	21	30	≥	%	0,7
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	economie per ribassi d'asta/somme reimpegnate su altre opere in programmazione	50	100	≥	%	0,5
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	patrimonio edilizio: n.sinistri nell'anno	1	1	≤	n	1
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	pericoli: tempo medio di intervento su segnalazione CODICE ROSSO 2H	1	1	≥	%	0,95
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	pericoli: tempo medio di intervento su segnalazione CODICE GIALLO 4H	1	1	≥	%	0,90
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	pericoli: tempo medio di intervento su segnalazione CODICE VERDE 8H	1	1	≥	%	0,90
Manutenzion e Edilizia	EFFICIENZA	INSERIRE	Manutenzione	n.punti luce/n.dipendenti assegnati al servizio	10100	1		n	10100
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.interventi in.economia				valutazione	
Manutenzion e Edilizia	EFFICIENZA	INSERIRE	Manutenzione	n.Kw consumati all'anno/punti luce	8000000	10100	≤	kw	792,0792079
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.opere collaudate/opere concluse	80	100	≥	%	0,8
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	Km di strade illuminate/totale strade urbane	220	276		km	0,797101449
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	importo degli interventi di manutenzione effettuati in.appalto				valutazione	#DIV/0!
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	valore progettazione esterna				valutazione	#DIV/0!
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.progettazioni esterne				n	#DIV/0!
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	valore progettazioni interne				valutazione	#DIV/0!
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.progettazioni interne				n	#DIV/0!
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.segnalazioni disservizi on-line				n	#DIV/0!

**standa
rd**

Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.edifici da sottoporre a manutenzione ordinaria nell'arco di tre anni	170	3		n	57
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	n.impianti elevatori mantenuti	160	1		n	160
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	spesa annua per elevatori	142000	160,00	≤	€	887,5
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	n.mq strutture mantenute (edifici)	0	0			#DIV/0!
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	n.strutture totali mantenute (edifici)	170	1		n	170
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	n.edifici agibili/n.edifici in.patrimonio	7	170	≥	%	0,04
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	importo delle forniture per realizzazioni in.economia					#DIV/0!
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.alloggi ERP inagibili/n.alloggi ERP	70	1466	≤	%	0,05
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	rilevazione puntuale	Manutenzione	avanzamento piani di rimozione amianto:valore interventi	2	1		n	2
Manutenzion e Edilizia	EFFICACIA	INSERIRE	Manutenzione	n.unità bonificate	1	1	≥	n	1
Manutenzion e Edilizia	SICUREZZA	INSERIRE	Manutenzione	n.infrazioni contestate al comune per omissioni	3	1	≤	n	3