

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate			<	valutazione			
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento	0	0	<	valutazione			
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento	0	0	≥	n	50%		
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche	0	0	≥	valutazione			
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul p	Controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	0	0	≥	n	11		
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo sull'uso dei dispositivi di comunicazione e	spesa media per apparecchiature in dotazione anno x/spesa media anno x-1	20	100	≤		20%		
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	11	1	≥	n	11		
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa rilevanti tra personale incaricato dei procedimenti/serizi e destinatari	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	30	100	≥	n	30%		

Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	12	1	≥		12
Polizia Locale	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	0	12		valutazione	0
Polizia Locale	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1		234.000		valutazione	
Polizia Locale	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1		55.000		valutazione	
Polizia Locale	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013				valutazione	
Polizia Locale	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2		0,24	≤		
Polizia Locale	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione				valutazione	
Polizia Locale	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	12	1		valutazione	12
Polizia Locale	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	0	12		valutazione	0
Polizia Locale	Efficienza	inserire	Pol. Locale	n.giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore	365	1		n	365

Polizia Locale	Efficacia	inserire	Pol.Locale	n.giorni con.riduzione estensione oraria	0	0	n	
Polizia Locale	Efficacia	inserire	Pol.Locale	n.addetti/auto-motoveicoli	114	48	n	2,375
Polizia Locale	Efficacia	inserire	Pol.Locale	risorse umane assegnate al servizio nell'anno di riferimento/polazione nell'anno di riferimento	114	123000	%	0,09%
Polizia Locale	Efficacia	inserire	Pol.Locale	ore settimanali di apertura al pubblico anno x/anno x-1	21	1	n	21
Polizia Locale	Efficacia	differenziazione attività	Pol.Locale	n.interventi per materie diverse dal c.d.s.anno x/anno x-1		850	valutazione	
Polizia Locale	Efficacia	inserire	Pol.Locale	n.interventi totali anno x/znno x-1		8400	valutazione	
Polizia Locale	Efficienza	inserire	Pol.Locale	n.interventi per materie diverse dal C.d.S/interventi totali anno x/ anno x-1		10,12%	valutazione	
Polizia Locale	Efficacia	polizia di prossimità - "vigile di quartiere"	Pol.Urbana	servizi effettuati anno x/anno x-1		1700	valutazione	
Polizia Locale	Produttività	polizia di prossimità - "vigile di quartiere"	Pol.Urbana	n.operatori/ser vizi effettuati anno x/anno x-1		0,35%	valutazione	
Polizia Locale	Produttività	polizia di prossimità - "vigile di quartiere"	Pol.Urbana	n.operatori anno x/anno x-1	6		valutazione	
Polizia Locale	Efficacia	polizia di prossimità - "vigile di quartiere"	Pol.Urbana	Security Point anno x/anno x-1		1100	valutazione	
Polizia Locale	Produttività	polizia di prossimità - "vigile di quartiere"	Pol.Urbana	n.operatori/Security Point		0,55%	valutazione	

Polizia Locale	Produttività	presidio aree sensibili	Pol.Urbana	n.operatori anno x/anno x-1	3					valutazione
Polizia Locale	Efficacia	presidio aree sensibili	Pol.Urbana	servizi effettuati anno x/anno	: 1300					valutazione
Polizia Locale	Produttività	presidio aree sensibili	Pol.Urbana	n.operatori/ser vizi effettuati anno x/anno x- 1	0,23%					valutazione
Polizia Locale	Produttività	attività di pronto intervento	Pol.Urbana	n.operatori anno x/anno x-1	49					valutazione
Polizia Locale	Efficacia	attività di pronto intervento	Pol.Urbana	servizi effettuati anno x/anno	: 9000					valutazione
Polizia Locale	Produttività	attività di pronto intervento	Pol.Urbana	n.operatori/ser vizi effettuati anno x/anno x- 1	0,54%					valutazione
Polizia Locale	Efficacia	attività di pronto intervento	Pol.Urbana	n.interventi anno x/anno x- 1	7.800					valutazione
Polizia Locale	Efficacia	attività di pronto intervento	Pol.Urbana	n.Richieste Intervento anno x/anno x- 1	8.800					valutazione
Polizia Locale	Efficacia	attività di pronto intervento	Pol.Urbana	n.Richieste Intervento/n.in terventi anno x/anno x-1	88,64%					valutazione
Polizia Locale	Produttività	attività di sicurezza stradale	Sic.Stradale	n.operatori anno x/anno x- 1	49					valutazione
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Sic.Stradale	servizi effettuati anno x/anno	: 5000					valutazione
Polizia Locale	Produttività	attività di sicurezza stradale	Sic.Stradale	n.operatori/ser vizi effettuati anno x/anno x- 1	0,98%					valutazione
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Sic.Stradale	Servizi di viabilità	1000	1	≥	n	1000	
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Sic.Stradale	Posti di controllo (veicoli e conducenti)	700	1	≥	n	700	
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Sic.Stradale	Servizi rilevazione elettroniche delle violazioni	24	1	≥	n	24	
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	Servizi Mirati prevenzione uso alcool	50	1	≥	n	50	

Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	Conducenti sottoposti al controllo pre test alcool	100	1	≥	n	100
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	Servizi mirati alla prevenzione uso droghe	50	1	≥	n	50
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	Conducenti sottoposti al controllo uso droghe con.pre test	100	1	≥	n	100
Polizia Locale	Produttività	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	Servizi Ausiliari del Traffico anno x/anno x-1		1100			0
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	Incidenti stradali rilevati anno x/anno x-1		620			0
Polizia Locale	Produttività	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	n.stalli di sosta	0	0			
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	n.eventi dannosi contro il patrimonio stradale e pertinenze/n.venti con.individuazione responsabile	80	100			80,00%
Polizia Locale	Efficacia	attività di sicurezza stradale	Campagne di controllo mirato	n.ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per annullamento/n.verbali CdS emessi	2	100			2,00%
Polizia Locale	Produttività	sicurezza del territorio	SICUREZZA DEL TERRITORIO	n.operatori anno x/anno x-1		65,5			valutazione
Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del territorio	SICUREZZA DEL TERRITORIO	Comunicazioni di reato anno x/anno x-1		300			valutazione
Polizia Locale	Produttività	sicurezza del territorio	SICUREZZA DEL TERRITORIO	n.operatori/Comunicazioni di reato anno x/anno x-1		21,83%			valutazione
Polizia Locale	Produttività	vigilanza edilizia	VIGILANZA EDILIZIA	n.operatori anno x/anno x-1		2			valutazione

Polizia Locale	Efficacia	vigilanza edilizia	VIGILANZA EDILIZIA	n.sopralluoghi-ispezioni-interventi anno x/anno x-1	100				valutazione
Polizia Locale	Produttività	vigilanza edilizia	VIGILANZA EDILIZIA	n.operatori/n.s opralluoghi-ispezioni-interventi anno x/anno x-1	2,00%				valutazione
Polizia Locale	Efficacia	vigilanza edilizia	VIGILANZA EDILIZIA	n.controlli effettuati sui cantieri per la sicurezza	30	100	≥	%	30,00%
Polizia Locale	Produttività	vigilanza ambientale	VIGILANZA AMBIENTALE	n.operatori anno x/anno x-1	2				valutazione
Polizia Locale	Efficacia	vigilanza ambientale	VIGILANZA AMBIENTALE	n.sopralluoghi-ispezioni-interventi anno x/anno x-1	100				valutazione
Polizia Locale	Produttività	vigilanza ambientale	VIGILANZA AMBIENTALE	n.operatori/n.s opralluoghi-ispezioni-interventi anno x/anno x-1	2,00%				valutazione
Polizia Locale	Produttività	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.operatori anno x/anno x-1	7,5				0,00%
Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.sopralluoghi-ispezioni-interventi-controlli su esercizi commerciali-artigianali-pubblici esercizi anno x/anno x-1	400				0,00%
Polizia Locale	Produttività	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.operatori/n.s opralluoghi-ispezioni-interventi-controlli su esercizi commerciali-artigianali-pubblici esercizi anno x/anno x-1	1,88%				0,00%

Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.rilevazioni in materia di prezzi al consumo	12	1		12
Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.di controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)	78	1		78
Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.infrazioni rilevate in materia di apparecchi da gioco e diffusione sonora delle attività commerciali/c			78	valutazione
Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	ontrolli effettuati su attività commerciali mirati per somministrazioni alcolici a Minori anno x/anno x-1			40	valutazione
Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.infrazioni per somministrazioni alcolici a Minori/n. Controlli mirati			40	valutazione
Polizia Locale	Efficacia	sicurezza del consumatore	SICUREZZA DEL CONSUMATORE	n.controlli effettuati in materia di pubblicità e pubbliche affissioni anno x/anno x-1			40	valutazione
Polizia Locale	Efficacia	inserire	Educazione e Sicurezza Stradale	n.operatori per educazione stradale anno x/anno x-1			10	valutazione
Polizia Locale	Efficacia	inserire	Educazione e Sicurezza Stradale	ore di educazione stradale ed alla legalità anno x/anno x-1			546	valutazione

Polizia Locale	Produttività	inserire	Educazione e Sicurezza Stradale	n.operatori/n.o re educazione stradale e alla legalità anno x/anno x-1	1,83%	valutazione
----------------	--------------	----------	---------------------------------------	--	-------	-------------