

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n. procedure ristrette o negoziate							
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento							
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento			≥				
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche							
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche			≥				
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo sull'uso dei dispositivi di comunicazione	spesa media per apparecchiature e anno x/spesa media anno x-1			≤				
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento			≥				

Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione dell'insussistenza di legami rilevanti tra personale incaricato dei procedimenti/servizi e destinatari	Rispetto degli obblighi di astensione e dall'attività amministrativa	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	≤
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione e delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	≥
Sportello al Cittadino	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione e delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	≤
Sportello al Cittadino	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1	
Sportello al Cittadino	EFFICIENZA	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	≤
Sportello al Cittadino	EFFICIENZA	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013	
Sportello al Cittadino	EFFICIENZA	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2	≤

Sportello al Cittadino	EFFICIENZA	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione	≤
Sportello al Cittadino	Trasparenza	controllo ispettivo a campione selezionato dagli elenchi aggiornati degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazioni informazioni sul sito	n. Annuo controlli su pubblicazioni dati e informazioni	≥
Sportello al Cittadino	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n. rilievi/totali controlli	
Sportello al Cittadino		inserire		n. utenti complessivi servizi demografici	
Sportello al Cittadino		inserire		ore di apertura annue	
Sportello al Cittadino		inserire		n. pratiche anagrafiche e immigrazione	
Sportello al Cittadino		inserire		n. pratiche anagrafiche e emigrazione	
Sportello al Cittadino		inserire		tempo rilascio residenze (gg)	
Sportello al Cittadino		inserire		tempo massimo di attesa per prestazioni allo sportello	
Sportello al Cittadino		inserire		n. reclami presentati servizi demografici	

Sportello al Cittadino	inserire	n.cittadini iscritti all'albo scrutatori e presidenti
Sportello al Cittadino	inserire	n.consultazioni politiche, amministrative e referendum
Sportello al Cittadino	inserire	n.decessi annui
Sportello al Cittadino	inserire	n.cremazioni
Sportello al Cittadino	inserire	n.annuo attività di trasporto salme
Sportello al Cittadino	inserire	n.annuo depositi in.osservazione
Sportello al Cittadino	inserire	canone di concessione e loculo standard Monza
Sportello al Cittadino	inserire	costo medio per loculo standard comuni limitrofi