

| Descrizione Programma | Controllo | CONTROLLO: tipologia specifica | Obiettivi | Indicatori | numeratore | denominatore | dir.val | tipo val./ valutazione | val.atteso | report | scostamento |
|---|-------------|---|---|---|------------|--------------|---------|------------------------|------------|--------|-------------|
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Trasparenza | controllo ispettivo a campione | Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti | n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare) | | | | valutazione | | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Trasparenza | rilevazione puntuale | Utilizzo automobili e motoveicoli | 1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1 | | | | valutazione | #DIV/0! | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Trasparenza | rilevazione diretta | Utilizzo automobili e motoveicoli | 2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1 | | | | valutazione | #DIV/0! | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Trasparenza | inserire | Utilizzo automobili e motoveicoli | rapporto valore 1 su 2 | | | | valutazione | #DIV/0! | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Trasparenza | inserire | Utilizzo automobili e motoveicoli | spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione | | | | valutazione | #DIV/0! | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | rilevazione diretta | Utilizzo automobili e motoveicoli | Veicoli in dotazione 2012 - 2013 | | | | valutazione | #DIV/0! | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | 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 | 10 | | 1 = | | | 10,00 | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Trasparenza | Controllo ispettivo a campione selezionato dagli elenchi aggiornati degli obblighi di pubblicazione | Pubblicazione informazioni sul sito | n.rilievi/totale controlli | | | | valutazione | #DIV/0! | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione | Attività negoziale | n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate | | | | valutazione | #DIV/0! | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione | Attività negoziale | n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento | | | | valutazione | #DIV/0! | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|---|---|---|-----|-------------|---------|
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione | Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti | n.ispezioni anno di riferimento | 4 | 1 | n | | 4,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione | Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti | n.verifiche positive/totale verifiche | 1 | 1 | > | valutazione | 1,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione | Vigilanza sul personale | Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche | 5 | 1 | n | | 5,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | 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 | | | | valutazione | #DIV/0! |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione | Controllo delle dotazioni assegnate per servizio | n.controlli effettuati nell'anno di riferimento | 6 | 1 | | | 6,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione dell'insussistenza di legami rilevanti tra personale incaricato dei procedimenti/ser vizi e destinatari | Rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa | n.controlli effettuati nell'anno di riferimento | 4 | 1 | | | 4,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Integrità | controllo ispettivo a campione | Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti | n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento | 5 | 1 | | | 5,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | rilevazione puntuale | Arredo urbano | Risorse impegnate/risorse programmate attivate | 1 | 1 | _ = | % | 1,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Arredo urbano | Valore perizia di variante/valore progetti approvati nell'anno di riferimento per opere di competenza | | | < | valutazione | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|--|----|---|-----|---|-------------|---------|
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Arredo urbano | tempi esecuzione effettiva delle opere / tempi previsti | | | | | valutazione | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Arredo urbano | economie per ribassi d'asta/somme reimpegnate su altre opere in programmazione | | | | | valutazione | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Cimitero | n.di sinistri liquidati nell'anno | | | < | | valutazione | #DIV/0! |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | rilevazione puntuale | Cimitero | Attuazione del Piano Regolatore Cimiteroiale : interventi eseguiti/interventi previsti | | | | | valutazione | #DIV/0! |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Cimitero | n.ore di apertura al pubblico dei Cimitero | | | | | valutazione | #DIV/0! |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Cimitero | n.esumazioni+estumulazioni/n.concessioni scadenti nell'anno | 1 | 1 | _ = | % | | 1,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Cimitero | n.ispezioni su cantieri privati presso Cimiteroi | 6 | 1 | ≥ | N | | 6,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Verde e giardini | mq aree a verde in.proprietà / mq di aree riqualificate | | | | | valutazione | #DIV/0! |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | rilevazione puntuale | Ecologia | % complessiva annua di rifiuti raccolti in.differenziate/totale rifiuti raccolti | | 1 | ≥ | | valutazione | 0,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | rilevazione puntuale | Ecologia | quantità rifiuti avviati al riciclo /rifiuti raccolti in.differenziata | 89 | 1 | ≥ | | valutazione | 89,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | rilevazione puntuale | Ecologia | tempi di risposta a richieste di informazioni e reclami (ore) | 48 | 1 | | N | | 48,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------|---|---|---|-------------|--------|
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | Ecologia | frequenza settimanale di spazzamento e pulizia aree pubbliche/frequenza effettiva | 1 | > | valutazione | 0,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | costo medio annuo smaltimento/tonnellate rifiuti effettivamente smaltiti | | < | valutazione | 86,62 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | costo medio annuo per raccolta e trasporto rifiuti/movimentati dall'appaltatore | | < | valutazione | 200,98 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | costo medio annuo raccolta rifiuti/tonnellate rifiuti raccolti movimentati dall'appaltatore | | < | valutazione | 197,84 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | comparazione costi medi con diversi comuni analoghi-costi singoli | | | valutazione | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | costo annuo della raccolta/frequenza settimanale raccolta | | ≤ | valutazione | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | costo spazzamento strade/superfici aree pulite | | ≤ | valutazione | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | costo smaltimento rifiuti da spazzamento/tonnellate totali raccolti da spazzamento | | ≤ | valutazione | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|---|----|-----|---|-------------|---------|
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficienza | Ecologia | n.superamenti annui della soglia di allarme e rischio di inquinamento aria(SO2-NO2- CO2) | 5 | 1 | ≤ | GIORNI | 5,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | Ecologia | bonifica aree comunali: superfici bonificate | | | | valutazione | #DIV/0! |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | Ecologia | piani di boifica e messa in.sicurezza: controllo esecuzione al collaudo . n.Controlli annui | 1 | 1 | | | 1,00 |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | Efficacia | Ecologia | procedimento relativo ai piani di bonifica e messa in.sicurezza/addet ti | 29 | 0,5 | | | |
| Ambiente, Qualità e Riqualificazione Urbana | | Ecologia | procedure VAS+VIA/addetti | | | | valutazione | |