

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicadori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.proced ure ristrette o negoziate	1	6	≤	%	0,166666667		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento	0	0	≤	%	0		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento	5	1	>	n	5		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/totale verifiche	1	5	≤	%	0,2		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	5	1	>	n	5		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	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		dato da rilevare	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	3	1	>	n	3		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	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	3	1	>	n	3		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	2	1	>	n	2		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	0	2	≤	%	dato rilevato		
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1				valutazione			

Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1						valutazione
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	inserire	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2						valutazione
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	inserire	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione						valutazione
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	inserire	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013			=			valutazione 4
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	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	4	1	≥	n		4
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	1	4	≤	%		0,25
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	prestiti annui (2013)/(2012)	1	1	>	%		1
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	aperture settimanali (ore)= (2013)/(2012)	1	1	>	%		1
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	n.biblioteche del Sistema Urbano			=	n		7
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	n.iscritti attivi (che hanno effettuato almeno 1 prestito in.1 anno)(2012)		15.560	>	%		15.500
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	n.documenti acquistati (libri,multimediali)(2012)		8.591	>	%		8.500
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	inserire	Biblioteche	costo complessivo nell'anno n(2013)/costo complessivo nell'anno n-1		1.038.200,34	≤	%		1,001
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	n.iscritti/personal e addetto 2013		34		n		

Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	n.prestiti/personale addetto 2013	34	n
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Biblioteche	n.volumi +materiale multimediale biblioteche/personale addetto	34	n
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione dei prestiti delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Bergamo - prestiti anno 2012	183.235	%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione iscritti attivi delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Bergamo - iscritti attivi anno 2012	17.639	%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione orari delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Bergamo - ore aperture settimanali anno 2012	257	%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione dei prestiti delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Brescia - prestiti anno 2012	225.738	%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione iscritti attivi delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Brescia - iscritti attivi ano 2012	n.d.	%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione orari delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Brescia - ore apertura settimanali anno 2012	290	%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione dei prestiti delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Sesto S.G. - prestiti ano 2012	156.664	%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione iscritti attivi delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Sesto S. G. - iscritti attivi ano 2012	7.518	%

Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione orari delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Sesto S. G. - ore apertura settimanali anno 2012	121	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione dei prestiti delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Avignone FR prestiti anno 2012	281.858	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione iscritti attivi delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Avignone FR iscritti attivi anno 2012	8.836	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione orari delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Avignone FR ore apertura settimanali anno 2012	109	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione dei prestiti delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Mulhouse FR prestiti anno 2012	561.177	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione iscritti attivi delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Mulhouse FR iscritti attivi anno 2012	15.822	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Benchmark	inserire	comparazione orari delle biblioteche di Monza rispetto a n.3 comuni italiani e n. 2 comuni europei (i volumi saranno rilevati dal 2014)	SBU Mulhouse FR ore apertura settimanali anno 2012	223	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Qualità	inserire	CITYZEN SATISFACTION	gradimento offerta culturale annuale			
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.mostre	0	15	% 0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.rappresentazioni teatrali	0	238	% 0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.altre iniziative (musicali, arte varia, ecc.)	0	66	% 0

Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.di visitatori mostre	0	27956	%	0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.di visitatori musei	0	0	%	#DIV/0!
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.di spettatori rappresentazioni teatrali	0	57800	%	0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.di spettatori altre iniziative	0	58000	%	0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale				0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.di incidenti/infortuni all'anno durante le manifestazioni				0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	n.manifestazione patrociate (senza contributo) anno x /manifestazioni patrociate annox-1		60	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sussidiarietà	inserire	Cultura	manifestazioni con.contributi/acc ordi di collaborazione anno x/manifestazioni/ accorid id collaborazione annox – 1		58	%	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche		inserire	Cultura	n.di eventi rinvitati/annuallati				
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	inserire	Cultura	costo netto per eventi				
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Cultura	scostamento delle previsioni di budget				
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sicurezza	inserire	Cultura	entità danni al patrimonio pubblico durante le manifestazioni				0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Capacità del servizio	inserire	Sport	n.praticanti/n.imp ianti	6242	29	n	215,2413793

Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	inserire	Sport	ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (ore di funzionamento max settimanale)	26857	78727	≥	%	0,341140905
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficienza	inserire	Sport	costo per utente,praticante/ore funzionamento	6242	78727		€	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Economicità	inserire	Sport	costo complessivo impianti/utenti					
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sussidiarietà	inserire	Sport	n.manifestazione patrocinate (senza contributo) anno x /manifestazioni patrocinate annox-1	0	42		%	0
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sussidiarietà	inserire	Sport	manifestazioni con.contributi/accordi di collaborazione anno x/manifestazioni/accorid id collaborazione annox – 1					
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Sport	accessibilità agli impianti da parte di disabili					
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sicurezza	inserire	Sport	infortuni causati dal malfunzionamento degli impianti	0	0	≤	%	#DIV/0!
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	rilevazione puntuale	Sport	raggiungibilità impianti sportivi con.mezzi pubblici: n.fermate <400 da impianti sportivi					
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sicurezza	inserire	Sport	n.impianti agibili /n.impianti complessivi					
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sicurezza	inserire	Sport	n.impianti omologati/n.Impianti complessivo		0,3443	≥	%	0

Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Sport	tipologia sport praticati nell'anno x/tipologia sport praticati nell'anno x-1	59	n	
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	inserire	Sport	fermo impianto non.programmato o anno x/ anno di riferimento personale formato per soccorso in.caso di necessità nelle strutture che lo richiedono per la tipologia di sport praticato	10	1	giorni 10
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sicurezza	inserire	Sport				
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Qualità	indagine su campione	Sport	soddisfazione dell'utenza degli impianti			Per 2013 rilevazione su piscina via murri poi estensione progressiva agli altri impianti Ottimo=28%; buono=29%, sufficiente = 24%, scarso = 9%, insufficiente = 10%
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Efficacia	rilevazione puntuale	Sport	tempistica tra redazione avviso nuovo bando per concessioni impianti sportivi e scadenza concessione in.essere			Almeno 3 mesi
Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche	Sicurezza	rilevazione puntuale	Sport	n.controlli effettuati presso gli impianti sportivi anno x/n.Complessivo impianti			Min 25%