

| Descrizione Programma           | Controllo    | CONTROLLO: tipologia specifica | Obiettivi               | Indicatori   | numeratore | denominatore | dir.val | tipo val./ valutazione | val.atteso                  | report | scostamento |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--|------------|--------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | Protezione civile       | n.interventi di soccorso   |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | Protezione civile       | n.di esercitazioni di prova del piano di protezione civile   |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | Protezione civile       | n.Personale coinvolto nelle esercitazioni di prova del piano di protezione civile                  |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | Protezione civile       | attivazione dei servizi di reperibilità e pronto intervento estesi sulle 24 ore:<br>n.giorni annui |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | Protezione civile       | n.Volontari del GCPC   |            |              | >       |                        | incremento rispetto al 2012 |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | Protezione civile       | n.Campagne informative   |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale           | assistenza alla giunta  | n.addetti/ popolazione residente   | 4          | 123000       | <       |                        | 0,00003252                  |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | assistenza al consiglio | n.Sedute Consiglio   |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | assistenza al consiglio | tempi masimi per pubblicazione delibere del consiglio  | 20         | 1            | <       | giorni                 | 20                          |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | assistenza al consiglio | n.Sedute Commissioni consiliari  |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | assistenza al consiglio | consiglieri in.carica  |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale           | assistenza alla giunta  | componenti della Giunta (incluso il Sindaco)   |            |              |         | valutazione            |                             |        |             |

|                                 |              |                      |   |   |     |        |   |             |          |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---|---|-----|--------|---|-------------|----------|
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | assistenza alla giunta  | n.Sedute giunta   |     |        |   | n           |          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | assistenza al consiglio   | deliberazioni del consiglio comunale                      |     |        |   | valutazione |          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | assistenza alla giunta  | deliberazioni della giunta comunale                       |     |        |   | valutazione |          |
| Segreteria e Direzione Generale |              | rilevazione puntuale | assistenza alla giunta  | tempi masimi per pubblicazione delibere del consiglio     |     |        |   | giorni      |          |
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | assistenza al consiglio   | n.addetti/ popolazione residente                          | 4,5 | 123000 |   | valutazione | 0,000037 |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | protocollo.n.D i registrazioni in.entrata                 |     |        |   | valutazione |          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | protocollo:n.D i registrazioni in.uscita                  |     |        |   | valutazione |          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | protocollo:n.d ocumenti inviati mediante PEC              |     |        |   | valutazione |          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | protocollo:n.d ocumenti inviati mediante servizio postale |     |        |   | valutazione |          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficienza   | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | spesa per gestione corrispondenz a ANNO X/ANNO X-1        | 1   | 1      | < |             | 100%     |

|                                 |              |                      |   |  |             |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---|--|-------------|
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | protocolli entrata+uscita/addetti                    | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Carico       | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | consistenza archivio di deposito                     | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Carico       | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | scarti annui da archivio di deposito                 | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficienza   | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | costo archivio di deposito                           | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | consistenza archivio di deposito/addetti             | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Gestione analogica ed informatica dei documenti e degli Archivi | n. Annuo fascicoli informatici                       | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                                       | n. Notifiche per atti comunali                       | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                                       | n. Accertamenti residenza e domicilio                | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                                       | n. Depositi presso la casa comunale di atti comunali | valutazione |

|                                 |              |                      |   |   |     |        |   |   |                      |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---|---|-----|--------|---|---|----------------------|
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                             | n.Notifiche per TSO /ASO in.monza                                   |     |        |   |   | valutazione          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                             | n.Notifiche per TSO /ASO in.paesi del circondario                   |     |        |   |   | valutazione          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                             | n.Notifiche per atti di altre amministrazioni                       |     |        |   |   | valutazione          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                             | n.Depositi presso la casa comunale di atti di altre amministrazioni |     |        |   |   | valutazione          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                             | ore settimanali di apertura al pubblico                             |     |        |   |   | conferma valore 2012 |
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                             | notifiche annue e accertamenti anagrafici/ad detti                  |     |        |   |   | valutazione          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Ufficio unico di notifica                             | conseguimenti o risultati programmati nel progetto RPP              | 1   | 1      |   | % | 100%                 |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | c.e.cir   | n.annuo sedute  |     |        |   |   | valutazione          |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | c.e.cir   | popolazione di riferimento/n. Addetti                               |     |        |   |   | conferma valore 2012 |
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | controllo di gestione e di attuazione degli obiettivi | n.addetti/ popolazione residente                                    | 2,5 | 123000 | < | % | 0,000020             |
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | Integrità e amministrazione interna                   | n.addetti/ popolazione residente                                    | 2,2 | 123000 |   | % | 0,000018             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Integrità e amministrazione interna                   | n.Atti controllati  |     |        |   |   | valutazione          |

|                                 |              |                      |   |  |     |        |   |   |          |             |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---|--|-----|--------|---|---|----------|-------------|
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Integrità e amministrazione interna                 | n.Segnalazioni anomalie                                      |     |        |   |   |          | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Integrità e amministrazione interna                 | n.Pareri resi  |     |        |   |   |          | n           |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Integrità e amministrazione interna                 | n.Protocolli in entrata ed uscita                            |     |        |   |   |          | n           |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Pianificazione opere e Programmazione negoziata     | n.Accordi in esecuzione                                      |     |        |   |   |          | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Pianificazione e opere e Programmazione negoziata   | volume finanziario degli accordi in esecuzione               |     |        |   |   |          | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficienza   | rilevazione puntuale | Pianificazione e opere e Programmazione negoziata   | % di utilizzo delle risorse previste nei programmi negoziati |     |        |   |   |          | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | Pianificazione e opere e Programmazione negoziata   | n.addetti/ popolazione residente                             | 3,5 | 123000 | < | % | 0,000028 |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari Opportunità | n.richieste utilizzo sale comunali                           |     |        |   |   |          | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari Opportunità | n.addetti/ popolazione residente                             | 19  | 123000 | < | % | 0,000154 |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari Opportunità | n.Sedi decentrate (centri giovani, civici etc...)            |     |        |   |   |          |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari Opportunità | esecuzione del progetti RPP                                  | 80  | 100    | > |   | 0,8000   |             |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Staff del sindaco e della Giunta                    | n.Appuntamenti gestiti                                       |     |        |   |   |          | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Staff del sindaco e della Giunta                    | n.Pratiche gestite   |     |        |   |   |          | valutazione |

|                                 |              |                      |                                  |   |    |        |   |             |
|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|---|----|--------|---|-------------|
| Segreteria e Direzione Generale | Produttività | rilevazione puntuale | Staff del sindaco e della Giunta | n.addetti alle segreterie del sindaco e degli assessori/popolazione residente | 10 | 123000 | < | 0,000081    |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficacia    | rilevazione puntuale | Staff del sindaco e della Giunta | n.Manifestazione gestite  |    |        |   | valutazione |
| Segreteria e Direzione Generale | Efficienza   | rilevazione puntuale | Staff del sindaco e della Giunta | budget impegnato/budget previsto  | 99 | 100    | < | 0,99        |