

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate							
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento							
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.ispezioni anno di riferimento			≥				
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti	n.verifiche positive/total e verifiche							
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche			≥				
Mobilità, Strade e Viabilità	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			≤				
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento			≥				
Mobilità, Strade e Viabilità	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			≤				
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento			≥				

Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	≤
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1	
Mobilità, Strade e Viabilità	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	≤
Mobilità, Strade e Viabilità	Efficienza	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013	
Mobilità, Strade e Viabilità	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2	≤
Mobilità, Strade e Viabilità	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione	≤
Mobilità, Strade e Viabilità	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	≥
Mobilità, Strade e Viabilità	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	
Mobilità, Strade e Viabilità		inserire		estensione complessiva della rete stradale	
Mobilità, Strade e Viabilità		inserire		Km strade/n.dipendenti del servizio	
Mobilità, Strade e Viabilità		inserire		Km piste ciclabili esistenti	
Mobilità, Strade e Viabilità		inserire		piani viabilistici generali: % di attuazione	

Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	costo per viabilità e segnaletica/k m di strada gestite
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	spesa sostenuta per manutenzion e strade (ordinaria)
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	spesa sostenuta per manutenzion e strade (straordinaria)
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	n.interventi totali di ripristino
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	n.segnalazio ni disservizi
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	tempi di esecuzione interventi urgenti
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	n.biciclette in.servizio bike sharing
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	n.utenti registrati bike sharing
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	n.stalli a pagamento totali gestiti
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	n.stalli in.struttura a pagamento
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	n.stalli su strada a pagamento
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	%complessiv a di occupazione parcheggi sul territorio
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	ricavi per sosta/stalli
Mobilità, Strade e Viabilità	inserire	rapporto stalli a pagamento su stalli liberi