

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

Urbanistica	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)	≤
Urbanistica	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1	
Urbanistica	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1	≤
Urbanistica	Efficienza	dato	Utilizzo automobili e motoveicoli	Veicoli in dotazione 2012 - 2013	
Urbanistica	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2	≤
Urbanistica	Efficienza	controllo ispettivo a campione	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione	≤
Urbanistica	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	≥
Urbanistica	Integrità	controllo ispettivo a campione	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	n.rilievi/totale controlli	
Urbanistica		inserire		n.convenzioni controllate nell'anno/n.piani di attuazione	
Urbanistica	Efficacia	inserire		n.contestazioni per inadempimenti a obblighi convenzionali	

Urbanistica	Efficacia	inserire	n.ricorsi nell'anno di riferimento/n. piani generali o attuativi approvati
Urbanistica	Efficacia	inserire	tempo medio di evasione istanza parere urbanistico
Urbanistica	Tempestività	inserire	tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica
Urbanistica	Efficienza	inserire	costo medio per residente del servizio SIT: costo SIT/abitanti
Urbanistica		inserire	valore annuo incarichi esterni/valore della media biennale precedente
Urbanistica		inserire	valore di monetizzazio ne standard/valo re medio province confinanti
Urbanistica		inserire	n.richieste di variante standard istruite/addett i
Urbanistica		inserire	n.addetti alla segreteria
Urbanistica		inserire	n.piani attuativi di iniziativa pubblica / n.addetti
Urbanistica		inserire	n.piani attuativi di iniziativa privata all'anno/ n.addetti

Urbanistica	inserire	n.utenti interni comunali con.accesso alle banche dati SIT
Urbanistica	inserire	n.utenti esterni al comune attivati con.accesso alle banche dati SIT
Urbanistica	inserire	costo servizio/abita nti
Urbanistica	inserire	costo servizio/piani in.istruttoria+ piani in.esecuzione