

CONTROLLI EFFETTUATI - I° SEMESTRE 2015

DETERMINE

Area/Responsabile	Determine complessive	Determine da sorteggiare	Atto sorteggiato	Punti verificati					Note
			Progr. Generale	A	B	C	D	E	
Settore Finanziario - Ser Soc./Locatelli Cristiana	78	4	131	ok	ok	ok	ok	ok	
			186	ok	ok	ok	ok	ok	
			157	ok	ok	ok	ok	ok	
			130	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore Tecnico/Paganelli Moris	61	3	179	ok	ok	ok	ok	ok	
			1	ok	ok	ok	ok	ok	
			90	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore demografico/Verzeni Pietro Bruno	10	1	199	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore amministrativo/Pagnoncelli Giuseppina	48	2	160	ok	ok	ok	ok	ok	
			158	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore Personale/Segretario Comunale	5	1	187	ok	ok	ok	ok	ok	

DECRETI E ORDINANZE

decreti e ordinanze del 1° sem. 2015

Atti Nr. 25 (5%= 1)

Estremi identificativi atto	N. Progr.	Punti verificati					Note
		A	B	C	D	E	
Ordinanza nr. 18 del 26.5.2015	18	OK	OK	OK	OK	OK	

Legenda:

A = regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi

B = affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati

C = adeguata motivazione dell'atto

D = rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale

E = conformità al programma di mandato, al piano delle performance e PRO, agli atti di programmazione, indirizzo e direttive interne

OK = conforme

NC = non conforme

M = migliorabile