

CONTROLLI EFFETTUATI - 1° SEMESTRE 2017

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	73	4	163	ok	ok	ok	ok	ok	
			61	ok	ok	ok	ok	ok	
			18	ok	ok	ok	ok	ok	
			104	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore Tecnico/Paganelli Moris	80	4	130	ok	ok	ok	ok	ok	
			203	ok	ok	ok	ok	ok	
			220	ok	ok	ok	ok	ok	
			134	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore demografico/Segretario Comunale	13	1	137	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore amministrativo/Pagnoncelli Giuseppina	60	3	123	ok	ok	ok	ok	ok	
			38	ok	ok	ok	ok	ok	
			234	ok	ok	ok	ok	ok	
Settore Personale/Segretario Comunale	3	1	162	ok	ok	ok	ok	ok	

DECRETI E ORDINANZE

decreti e ordinanze del 1° sem. 2017

Atti Nr. 35 (5%= 2)

Estremi identificativi atto	N. Progr.	Punti verificati					Note
		A	B	C	D	E	
Decreto sindacale nr. 5/2017	5	OK	OK	OK	OK	OK	
Ordinanza sindacale nr. 10/2017	10	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