

Modulo B

Mechanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1	UNICA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER OPERAZIONI CIMITERIALI E/O CONCESSIONI	30 GIORNI	SI: 41 NO: 4	SI: 0 NO: 45	NESSUNO	41 istanze rimborsate fuori termini per tardivo stanziamento delle somme sul capitolo Le 4 istanze non espletate sono mancati di documentazione alla fine di definire l'iter
2	UNICA	AFFIDAMENTI finalizzati all'acquisizione di forniture e servizi necessari per il funzionamento dell'Ufficio e per l'espletamento delle attività	DA 3 A 10 MESI SULLA BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ADOPTATA (ALLEGATO I.3 – D.L.G.36/2023)	SI: 3 NO: 0	SI: 3 NO: 0	NESSUNO	//