

Modulo B

Meccanismi 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 che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1	UNICA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER OPERAZIONI CIMITERIALI E/O CONCESSIONI	30 GIORNI	SI: 26 NO: 17	SI: 0 NO: 43	NESSUNO	26 istanze pagate fuori termini in quanto le somme sono state stanziare sul capitolo di spesa tardivamente Le 17 istanze non espletate sono mancanti di documentazione alla fine di definire l'iter
2	UNICA	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURA E SERVIZI, DI CUI AL D.L.G. 31/03/2023 N.36	DA 3 A 10 MESI SULLA BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ADOTTATA (ALLEGATO I.3 – D.L.G.36/2023)	SI: 13 NO: 0	SI: 13 NO: 0	NESSUNO	//