

Modulo B

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

Progr. n.	Fase procedimentale n.	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	Introito il 06/07/2015	Erogazione n.196 Buoni Pasto Maggio/Giugno 2015 per n. 33 dipendenti Comunali.	24/07/2015	Si	Si	No	
2	introito il 03/08/2015	Erogazione n. 22 Buoni Pasto luglio 2015 per n. 1 dipendenti CO.I.M.E.	03/08/2015	Si	Si	No	
3	introito il 01/09/2015	Erogazione n.11 Buoni Pasto agosto 2015 per n. 1 dipendenti CO.I.M.E.	02/09/2015	Si	Si	No	
4	introito il 01/09/2015	Erogazione n.87 Buoni Pasto Luglio/Agosto 2015 per n. 28 dipendenti Comunali.	02/09/2015	Si	Si	No	
5	Introito il 04/09/2015	Erogazione n.146 Buoni Pasto Luglio/Agosto 2015 per n. 31 dipendenti Comunali.	23/09/2015	Si	Si	No	
6	Introito il 02/10/2015	Erogazione n.21 Buoni Pasto settembre 2015 per n. 1 dipendenti CO.I.M.E.	07/10/2015	Si	Si	No	

Modulo B

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

Progr. n.	Fase procedimentale n.	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
7	introito il 04/11/2015	Erogazione n.140 Buoni Pasto settembre/ottobre 2015 per n. 25 dipendenti Comunali.	06/11/2015	Si	Si	No	
8	Introito il 04/11/2015	Erogazione n.273 Buoni Pasto Settembre/Ottobre 2015 per n. 32 dipendenti Comunali.	27/11/2015	Si	Si	No	
9	Introito il 06/07/2015	Erogazione n. 85 Buoni Pasto Giugno 2015 per n. 5 dipendenti CO.I.M.E.	22/07/2015	Si	Si	No	
10	Introito il 04/08/2015	Erogazione n. 89 Buoni Pasto Luglio 2015 per n. 5 dipendenti CO.I.M.E.	23/09/2015	Si	Si	No	
11	Introito il 04/09/2015	Erogazione n. 60 Buoni Pasto Agosto 2015 per n. 4 dipendenti CO.I.M.E.	23/09/2015	Si	Si	No	
12	Introito il 02/10/2016	Erogazione n. 60 Buoni Pasto Settembre 2015 per n. 4 dipendenti CO.I.M.E.	26/10/2015	Si	Si	No	

Modulo B

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

Progr. n.	Fase procedimentale n.	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
13	Introito il 06/11/2015	Erogazione n. 79 Buoni Pasto Ottobre 2015 per n. 4 dipendenti CO.I.M.E.	15/12/2015	Si	Si	No	

* viene indicato il numero dei procedimenti per tipologia rilevati c/o Sistema bibliotecario

