ATTIVITA'	SOGGETTI PREPOSTI	AZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE CONTROLLI INTERNI 2015												
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen. 2016
controllo preventivo	TUTTI I DIRIGENTI Responsabile dei Servizi Finanziari SEGRETARIO GENERALE	parere di regolarità amministrativa / contabile													
controllo successivo	SEGRETARIO GENERALE "Ufficio anticorruzione e controllo atti"	estrazione random													
		richiesta documentazione													
		controllo atti													
		relazione attività													
controllo equilibri finanziari	DIRIGENTE II Direzione "Serv. finanziari"	relazione attività													
controllo di gestione	II DIREZIONE Ufficio Conti Consunti	report													
controllo qualità dei serivizi	Servizio Controllo Performance	monitoraggio													
	U.R.P.	customer satisfaction													
controllo Nucleo di Valutazione	N.I.V	relazione attività													
controllo strategico	SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE IX Direzione	verifica stato di attuazione													
		relazione attività													
controllo società partecipate	DIRIGENTE IX Direzione	pubblicazione dati aggiornati													
		relazione attività													
		monitoraggio gestione partecipate													
controllo "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà"	TUTTI I DIRIGENTI	relazione attività													
controllo Revisori dei Conti	Revisori dei Conti	relazione attività													