ATTIVITA'	SOGGETTI PREPOSTI	AZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE CONTROLLI INTERNI 2014												
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen. 2015
controllo di regolarità amministrativa	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 e qualità dei serivizi	Servizio Controllo della performance	monitoraggio													
		report della performance													
		relazione attività													
	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 Revisori dei Conti	Revisori dei Conti	relazione attività													