

**DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI**

Dirigente: Dott. Corrado Parola

|  |  |
|--|--|
| <b>PROGRAMMA:</b> 2 – Risorse economiche e finanziarie           | <b>PROGETTO:</b> 2201 - Finanziario                            |
| <b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Miglioramento della macchina comunale | <b>RESPONSABILE:</b> Rag. Patrizia Malano                      |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <input type="checkbox"/>             | <b>OBIETTIVO OPERATIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/> |

**OBIETTIVO N. 8: Controlli: interno, preventivo di legittimità amministrativa e contabile, successivo di regolarità amministrativa, di gestione, equilibri finanziari**

**FINALITÀ:** Controlli ai sensi del D. L. n. 174/12 convertito con n. L. 213/12

| N. | Fasi  | Responsabile | Data prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|----|---|--------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Studio della normativa  | Malano P.    | 30/06/2013    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Prima applicazione sperimentale controlli successivi                    | Malano P.    | 2014          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Costante controllo preventivo contabile e verifica equilibri finanziari | Malano P.    | 2014          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Risorse umane coinvolte:** Malano P.

**INDICATORI DI RISULTATO**

| Descrizione  | Unità di misura     | Valore iniziale | Target |
|--|---------------------|-----------------|--------|
| Rispetto della percentuale degli atti da controllare | n. atti controllati | 0               | 2-3%   |

| <b>Monitoraggio intermedio al 15 settembre</b>        |  | <b>Verifica finale al 31 dicembre</b>                 |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE |  | <input type="checkbox"/> CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE |  |
| <input type="checkbox"/> SCOSTAMENTI                  |  | <input type="checkbox"/> SCOSTAMENTI                  |  |