

**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:** Verifica completa attuazione della normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti e verifiche acquisti Consip

**FINALITÀ:** Controllo attuazione adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010

N.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica CIG/CUP nella fase della liquidazione delle spese di investimento	Malano P.	31/12/2012												
2	Controllo rispetto procedure Consip all'atto dell'approvazione della determinazione e segnalazione all'Ufficio Controllo di Gestione delle anomalie accertate	Malano P.	31/12/2012												
3	Aggiornamenti normativi	Malano P.	31/12/2012												

**Risorse umane coinvolte:** Malano P. – Littieri S. – Oppedisano M. - Rosa E.

**INDICATORI DI RISULTATO**

Descrizione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
n. segnalazioni negative	Off/On	Off	On

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