

OBIETTIVO TRASVERSALE

		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
SEGRETARIO GENERALE		TUTTI	<p>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026";</p> <p>Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2024 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo Di Gestione 2024</p>			
FINALITA'						
Titolo Obiettivo:		CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE				
Descrizione Obiettivo:		<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL e dell'art. 5 del vigente Regolamento sui sistemi dei Controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.2/2013. Il controllo dovrà avvenire semestralmente durante apposita Conferenza degli Incaricati di elevata qualificazione.</p>				
DESCIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:						
1	Convocazione di conferenza degli incaricati di elevata qualificazione entro il 30/06/2024					
2	Redazione di apposito verbale di controllo avvenuto					
3	Convocazione di conferenza degli incaricati di elevata qualificazione entro il 30/06/2024					
4	Redazione di apposito verbale di controllo avvenuto					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
			100%			
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Approvazione in Giunta comunale entro il 31/12/2024			100%			

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	100%		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
#RIF!												
#RIF!												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	PIETRO TIBERTI				
	ELISABETTA SCARCELLA				
	ANGELA TORTORELLI				
	MARCO TRANI				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -