

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

OBBIETTIVO INDIVIDUALE 2023

Centro di Responsabilità: Area/Servizio	Responsabile
Segretario generale	Dott.ssa Elena Letizia

Titolo Obiettivo classificato di Mantenimento	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti	
Missione: 1	Programma: 2	
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo consiste nella effettuazione del controllo successivo attraverso l'adozione di una metodologia che, pur nel rispetto della finalità di legge e nel rispetto del Regolamento Comunale sui controlli interni, semplifichi l'attività di controllo finalizzandola allo scopo suo proprio, ossia quello della prevenzione di patologie e irregolarità negli atti amministrativi e dell'apporto collaborativo per l'autocorrezione da parte di tutti i Responsabili. Il controllo dovrà riguardare tutti gli atti relativi ai procedimenti finanziati con risorse PNRR.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Fase n. 1: Svolgimento attività di controllo secondo le tempistiche previste nella nota metodologica prot.813 del 31.01.2023 Fase n.2: Adozione report finale entro febbraio 2023	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
		In ragione della effettiva presenza in servizio

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione	Valore atteso
Redazione reports previsti nell'atto organizzativo (intermedi e finali)	100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2023

Media valore raggiunto %	
--------------------------	--

Media rispetto dei tempi %	
----------------------------	--

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	
Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
Il Segretario Generale Dott.ssa Elena Letizia	