

**OBIETTIVO TRASVERSALE DI GESTIONE 2011**

**Obiettivo:  
descrizione sintetica**

**Tracciabilità dei pagamenti**

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione

Finalità: attuazione degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 in relazione agli acquisti di lavori/servizi/forniture  
 Fase 1 – Studio della normativa e predisposizione informative agli uffici  
 Fase 2 – Richiesta CIG e CUP (se spesa di investimento) per ciascun appalto pubblico affidato da ciascun ufficio  
 Fase 3 - Richiesta CIG e CUP (se spesa di investimento) per ciascun appalto pubblico affidato con gara (formale o a trattativa)  
 Fase 4 – Verifica CIG/CUP al momento della liquidazione  
 Fase 5 – Aggiornamento normativo

**Risorse finanziarie assegnate**

Cap.	Descrizione	Importo assegnato	Dettaglio impiego

**Risorse umane assegnate**

Cat	Dipendente	Ore impegnate
Fasi 1-3-5	Ufficio Appalti e Contratti	
Fase 2	Tutti	
Fase 4	Servizio Finanziario	

**Risorse strumentali assegnate**

Cod. invent.	Bene	% di impiego

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Valore atteso
Fasi 1 – 2 – 3 – 4 – 5	100%
n. acquisizioni/n. CIG e/o CUP	95%

Fasi e tempi	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Fase 1		X	X									
Fase 2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase 3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase 4			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase 5			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

STATO DI ATTUAZIONE VERIFICATO AL \_\_\_\_\_

CONFORME ALLA PROGRAMMAZIONE

SCOSTAMENTI