

MONITORAGGIO



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2018
Assessorato: //////////////	Adempimento a cura della struttura di Staff –ufficio organi istituzionali
Centro di responsabilità:	Segretario Generale dott.ssa Lucia Tegas

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 15 del 25 ottobre 2013	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22.01.2018
Staff	Segreteria generale – Organi istituzionali
Ufficio	Ufficio del Sindaco e del Segretario generale

Linea strategica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità dell'azione amministrativa
Azione strategica	Consolidare le iniziative già in essere in un percorso di crescita
Obiettivo operativo	Predisposizione della Relazione di fine mandato del Sindaco ai sensi del D.lgs 149/2011.



Missione		0001-Servizi istituzionali e generali e di gestione		
Programma		01 – Organi istituzionali		
Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	
	L'interconnessione riguarda i seguenti servizi: finanziario, tecnico e pianificazione		Per i comuni che si apprestano ad andare alle urne è previsto l'obbligo di redigere una relazione di fine mandato da pubblicare sul sito web istituzionale e da inviare alla Corte dei Conti. Lo schema di relazione è stato approvato con decreto Interno – Economia del 26.04.2013. Il documento contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante l'intero mandato del Sindaco. Pertanto non è da indicarsi in questa sede l'interconnessione con altri obiettivi posto che la Relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte nei 5 anni di riferimento (2013-2018), con particolare riguardo al sistema ed esiti dei controlli interni, alla situazione finanziaria e patrimoniale, ai tributi, ai regolamenti.	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Relazione di fine mandato del Sindaco che permetta di comunicare con semplicità, efficacia, conoscibilità effettiva quanto il governo locale ha fatto nel corso del mandato corrispondente ad un quinquennio (2013/2018).	Rispetto del termine stabilito dalla legge per l'invio alla Corte dei Conti.	Il rispetto del termine del 13 aprile 2018 per la spedizione alla Corte dei Conti rappresenta il valore del 100%				100% La Relazione è stata spedita alla Corte dei Conti il 13 aprile 2018 con protocollo n. 17156 del 13.04.2018



Piano operativo																		
N.	Azioni			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Analisi, studio e ricerca	10%	P	X												Entro gennaio 2018	Effettuata entro gennaio 2018	
			R															
2	Raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti gli uffici comunali	30%	P		X											Entro febbraio 2018	Dati completi per tutte le materie trattate raccolti entro febbraio 2018	
			R															
3	Predisposizione della relazione	45%	P			X										Entro marzo 2018	Predisposta	
			R															
4	Cura dei rapporti con l'Organo di revisione economico - finanziaria	10%					X									Entro 10 aprile 2018	Certificazione del Collegio dei revisori ottenuta	
5	Invio alla Corte dei Conti	5%					X									Entro 13 aprile 2018	Trasmissione della relazione alla Corte il 13.04.2018 protocollo n. 17156.	
Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto															
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro										
1	Analisi, studio e ricerca	Tegas	Lucia Tegas	Segretario														
			Deiana M.Cristina	D1														
2	Raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti gli uffici comunali	Tegas	Lucia Tegas	Segretario														
			Deiana M.Cristina	D1														
3	Predisposizione della relazione	Tegas	Lucia Tegas	Segretario														
			Deiana M.Cristina	D1														

4	Cura dei rapporti con l'Organo di revisione economico - finanziaria	Tegas	Lucia Tegas	Segretario				
			Deiana M.Cristina	D1				
5	Invio alla Corte dei Conti	Tegas	Lucia Tegas	Segretario				
			Deiana M.Cristina	D1				

Le risorse umane coinvolte sono il Segretario generale e n. 1 dipendente comunale di ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Per le attività sopra individuate sono state utilizzate **le risorse strumentali** già esistenti ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Il prodotto finale dell'obiettivo di sviluppo di cui alla presente scheda è rappresentato dalla predisposizione della relazione di fine mandato e dal suo invio, nei termini di legge, alla Corte dei Conti.

La predisposizione della Relazione è avvenuta secondo la procedura di legge. La Relazione è stata trasmessa, completa della certificazione dell'Organo di Revisione, nei termini alla Corte dei Conti.

Tutte le attività sono state realizzate **mediante il lavoro diretto, nonché sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale dott.ssa Lucia Tegas.**