

Piano pluriennale attività di funzionamento

art. 6, comma 2 D. Lgs. n.165/2001

SETTORE: II

Ufficio: Coordinamento e controllo società in house Iglesias Servizi srl
Deliberazione di G.C. n. 113 del 18/04/2019 di istituzione ufficio controllo interno Iglesias Servizi srl

Direzione: Dott. Paolo Carta*

Processo 1 -Predisposizione atti per la definizione, a cura dell'amministrazione comunale, degli obiettivi gestionali che l'Iglesias Servizi srl (partecipata comunale 100%) deve perseguire secondo parametri qualitativi e quantitativi (art. 26 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni).

Natura del processo: di sviluppo

Personale assegnato al processo: Riccardo Carta

Processo 2 – Coordinamento, assistenza e controllo sull'attività della Iglesias Servizi srl (partecipata comunale 100%) per: movimentazione contabile (entrate e uscite), equilibri finanziari di bilancio; attività amministrativa; assunzioni e status del personale; acquisto di beni, servizi e lavori; verbali di seduta A.U. e S.U.; adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Natura del processo: di mantenimento

Personale assegnato al processo: Riccardo Carta

Riferimenti ai regolamenti comunali in materia: Regolamento per la disciplina dei controlli interni (DCC 9 del 2014 e n 4 del 2015); Regolamento per la disciplina del controllo analogo (DCC n.5 del 2015)

**** E' fatta salva la competenza di ogni Dirigente Comunale con riferimento alla materia trattata da ciascun contratto di servizio***

Triennio 2020-2022

Comune di Iglesias

Provincia di Sud Sardegna

Missione	007 Turismo.
Programma	001 Sviluppo e valorizzazione del turismo.*
Settore	II.
Ufficio	Coordinamento e controllo società in house Iglesias Servizi srl
Stakeholders	Cittadini, associazioni, fornitori, istituzioni, autorità, magistrature, enti locali, scuole e università, ministeri, enti vari.
Modalità di gestione	L'attività di cui alla presente scheda è gestita direttamente dall'ufficio sopraindicato composto da un unico dipendente. Nessuna azione è appaltata all'esterno.

- * L'assegnazione alla citata missione e programma è derivata dal fatto che la maggior parte dei contratti di servizio con la società comunale partecipata attengono alla materia della crescita turistica della città e del territorio, alla valorizzazione e del suo patrimonio storico, culturale, urbanistico e paesaggistico. (C.fr. DUP 2020 pag. 239)

DESCRIZIONE AMBITO ORGANIZZATIVO

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto	Valore conseguito 2020	Valore previsto 2021	Valore previsto 2022
1- Predisposizione atti per la definizione, a cura dell'amministrazione comunale, degli obiettivi gestionali che l'Iglesias Servizi srl (partecipata comunale 100%) deve perseguire secondo parametri qualitativi e quantitativi (art. 26 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni).	Ricezione delle linee strategiche da parte dell'Amministrazione e predisposizione atto contenente gli obiettivi gestionali 2020.	Deliberazione	-----	1		1	1
	Attivazione controlli al fine della corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche (obiettivi 2020) stabilite dall'amministrazione comunale.	Report	-----	1		1	1
	Eventuale predisposizione atti relativi alle azioni correttive da intraprendere in caso di scostamenti.	Lettere	-----	1		1	1

2- Coordinamento, assistenza e controllo sull'attività della Iglesias Servizi srl (partecipata comunale 100%) per: movimentazione contabile (entrate e uscite), equilibri finanziari di bilancio; attività amministrativa; assunzioni e status del personale; acquisto di beni, servizi e lavori; verbali di seduta A.U. e S.U.; adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.	Attività amministrativa	Controllo e coordinamento con particolare riferimento al personale: dalla assunzione alla gestione del relativo status	80	80		80	80
	Attività di assistenza per corretta applicazione del Codice dei Contratti	Acquisti di beni, servizi e lavori	20	20		20	20
	Attività di assistenza alla Società in quanto SRL	Verbali sedute organi societari	20	20		20	20
	Attività di controllo adempimenti di trasparenza e anticorruzione	Atti da pubblicare	30	30		30	30
	Attività di controllo e assistenza per la redazione del bilancio societario	Bilancio	1	1		1	1

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività/procedimento	Indicatore di performance	Tipologia di indicatore	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2020	Valore conseguito 2020	Valore previsto 2021	Valore previsto 2022
Ricezione delle linee strategiche da parte dell'Amministrazione e predisposizione atto contenente gli obiettivi gestionali 2020.	Deliberazione	Quantitativo	1	1		1	1
Attivazione controlli al fine della corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche (obiettivi 2020) stabilite dall'amministrazione comunale.	Report	Quantitativo	1	1		1	1
Eventuale predisposizione atti relativi alle azioni correttive da intraprendere in caso di scostamenti.	Eventuali lettere per la segnalazione alla Società del discostamento rispetto agli obiettivi gestionali	Quantitativo	1	1		1	1
Attività amministrativa	Controllo e coordinamento con particolare riferimento al personale: dalla assunzione alla gestione del relativo status	Quantitativo numero delle unità di personale coordinate	80	80		80	80
Attività di assistenza per corretta applicazione del Codice dei Contratti	Acquisti di beni, servizi e lavori	Quantitativo, numero delle gare da esperire	20	20		20	20
Attività di assistenza alla Società in quanto SRL	Verbali sedute organi societari	Quantitativo numero dei verbali dell'Amministratore Unico e di Assemblea Ordinaria (Socio Unico)	20	20		20	20
Attività di controllo adempimenti di trasparenza e anticorruzione	Atti da pubblicare	Quantitativo e numero atti da pubblicare	30	30		30	30
Attività di controllo e assistenza per la redazione del bilancio societario	Approvazione Bilancio Societario	Verbale di assemblea ordinaria	1	1		1	1

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat.	Processo/attività	Tempo lavoro previsto 2020	Tempo lavoro previsto 2021	Tempo lavoro previsto 2022
	Dott. Riccardo Carta dipendente del comune di Iglesias con contratto di lavoro a tempo indeterminato	D1/5 P.O.	Per tutti i processi e relative attività indicati nella presente scheda	Trattasi di Posizione Organizzativa		

RISORSE STRUMENTALI – anno 2020

Cod. inventario	Risorsa strumentale	Processo/attività	Utilizzo (%)
	Attrezzature esistenti negli uffici della Società Iglesias Servizi srl	Tutte le attività menzionate	100%

RISORSE FINANZIARIE – anno 2020 come da i sottoelencati documenti contabili.

- deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)*”;
- deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione 2020 -2022. Approvazione*”;
- deliberazione della Giunta Comunale n.88 dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione PEG finanziario*”;

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B