



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2019
Assessorato:	Servizi socio-culturale
Centro di responsabilità:	Dott. Paolo Carta
Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. 71 del 06.11.2019	
DUP	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Settore Socio Culturale	Case di Riposo
Ufficio	Controllo interno Società in House

Linea strategica	n. 15 Iglesias, città trasparente miglioramento della macchina amministrativa
Azione strategica	n. 12 attuare i controlli interni con particolare riferimento al controllo analogo sulla partecipata Iglesias Servizi srl
Obiettivo operativo di miglioramento	Istituzione ufficio comunale di controllo interno della società Iglesias Servizi

Missione		001		
Programma		003		
Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	
	Istituzione dell'Ufficio comunale di controllo interno della Società Iglesias Servizi consentirà una interconnessione stretta con tutti gli uffici comunali che gestiscono i rapporti del comune con la società in house per la parte di rispettiva competenza e precisamente: Ufficio Controllo analogo, tecnico, cultura, socio assistenziale, per la parte gestione del servizio, bilancio per gli aspetti inerenti alla contabilità e bilancio consolidato		Interconnessione con tutti gli obiettivi programmati con il PEG 2019 negli altri uffici comunali che a vario titolo si relazionano per quanto di competenza con la società in house Iglesias Servizi srl.	

Indicatori di performance																		
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.											
	Ufficio interno Iglesias Servizi srl	Istituzione	100%	20%	40%	40%	100%											
N.	azioni	dipendenza	P	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Analisi del fabbisogno e dello stato dell'arte. Studio della normativa	20% sul valore di 100 di questo obiettivo	P	X	X											Studio della normativa D.lgs 175 del 18.08.2016 TUSP Rispetto tempi	SI	Ufficio Controllo analogo
			R	X	X													
2	Istituzione Ufficio comunale Controllo Interno della Iglesias Servizi srl	40% sul valore di 100 di questo obiettivo	P			X	X	X								Ufficio Controllo Rispetto tempi	Deliberazione di Giunta n. 113 del 18.04.2019	Nessun vincolo: Uffici di Staff ed organi di indirizzo politico
			R			X	X	X										
3	Avvio delle attività di controllo e messa a regime dell'Ufficio	40% sul valore di 100 di questo obiettivo	P						X	X	X	X	X	X	X	Avvio attività e messa a regime Rispetto tempi	Monitoraggio e relazioni. risultanze del controllo economico-finanziario al 30.04.2019 e al 30.06.2019 della società in house	Organi della società in house
			R						X	X	X	X	X	X	X			

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Analisi e ricognizione atti riferita alla Iglesias Servizi srl e Comune di Iglesias. Verifica e studio normativa (D.lgs175/2016)	Segretario Generale Dott.ssa Lucia Tegas	Dott.ssa Tegas Lucia	Segretaria	20	4%	4 %	100 %
			Werther Ferrara	Cat. D1	20	5%	5 %	100 %
			Dott. Riccardo Carta	Cat. D1/5	30	8%	8 %	100 %
			Dott. Palo Carta	Dirigente	10	3%	3 %	100 %
			Ing. Pierluigi Castiglione	Dirigente	10	3%	3 %	100 %
2	Collaborazione alla stesura dell'atto istitutivo (deliberazione di Giunta)	Segretario Generale Dott.ssa Lucia Tegas	Dott.ssa Tegas Lucia	Segretaria	5	2%	2 %	100 %
			Werther Ferrara	Cat.D1	20	5%	5 %	100 %
			Dott. Riccardo Carta	Cat.D1/5	30	8%	8 %	100 %
3	1° avvio del controllo riguardanti l'andamento degli obblighi contrattuali di cui alle convenzioni in essere con il comune.	Segretario Generale Dott.ssa Lucia Tegas	Dott.ssa Tegas Lucia	Segretaria	5	2%	2%	100 %
			Werther Ferrara	Cat. D	90	30%	30%	100 %
			Dott. Riccardo Carta	Cat. D/5	100	35%	35%	100 %

*Trattandosi di attività interconnessa con l'Ufficio controllo analogo si veda la scheda PEG 2019 parallela relativa all'Ufficio controllo analogo

Il personale è di ruolo con contratto a tempo indeterminato.

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

Tutte le attività sono realizzate sotto la direzione, il coordinamento e il lavoro del **Segretario Generale dott.ssa Lucia Tegas**.



Il prodotto finale dell'obiettivo di cui alla presente scheda è rappresentato dall'istituzione dell'Ufficio e dal conseguente avvio delle prime attività di controllo con particolare riferimento alle convenzioni in essere.

Nelle tre azioni prese in considerazione il supporto è riferito all'Ufficio Controllo analogo ed a tutti gli uffici comunali coinvolti;

Il presente obiettivo ha natura di **miglioramento** dei servizi offerti dal comune in materia di controllo.

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI	Provvedimenti già assunti
	Proposte all'Amministrazione
	Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO	1°
	2°
	3°



MONITORAGGIO FINALE
Risultati conseguiti

Obiettivo	Istituzione ufficio comunale di controllo interno della società Iglesias Servizi
Scenario di riferimento	L'istituzione dell'ufficio interno di controllo della società in House Iglesias Servizi srl, è da configurarsi all'interno del programma di razionalizzazione delle risorse ed è in stretta interconnessione con tutti gli uffici comunali che gestiscono i rapporti del comune con la società in house per la parte di rispettiva competenza
Attuazione e gestione	Formazione e gestione dei rapporti interni con la Società con l'Amministrazione
Risorse umane	Responsabile Ufficio controllo di gestione Dott. Riccardo Carta
Risorse finanziarie	Sono state utilizzate risorse del bilancio comunale per integrazione PO
Altre risorse	
Prodotto finale	Deliberazione di Giunta n. 113 del 18.04.2019 Istituzione Ufficio e messa a regime dell'azione amministrativa.
Fattori di successo	Miglioramento controllo Società in House
Fattori di debolezza	
Efficienza	
Qualità	

<i>Sviluppo</i>	Mantenimento Ufficio
<i>Immagine</i>	