



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2017
Assessorato:	Bilancio, programmazione, patrimonio e personale (Assessore: Gianfranco Montis)
Centro di responsabilità:	<b>Settore Finanziario</b>

Linee di mandato del Sindaco	
D.U.P	Partecipate
Settore	Finanziario
Ufficio	<b>Partecipate</b>

Linea strategica	Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi di supporto all'Amministrazione
Azione strategica	Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi di supporto all'Amministrazione
Obiettivo operativo	<b>Affiancamento per assistenza contabile e supporto al controllo analogo - Ricognizione società perimetro di consolidamento</b>



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
	Tutti i Settori coinvolti con i contratti di servizio della società

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ <sup>a</sup> rilev.	II^ <sup>a</sup> rilev.	III^ <sup>a</sup> rilev.	% ragg.
	Attività connesse al supporto del controllo analogo	Tempistica e trasparenza	Effettuazione delle attività di supporto al controllo analogo rispetto delle tempistiche contenute nel piano di razionalizzazione	In base alle convocazioni delle riunioni	In base alle convocazioni delle riunioni	In base alle convocazioni delle riunioni	

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza	P	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Affiancamento per assistenza contabile e supporto al controllo analogo	Dalle richieste ricevute	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tempo 31/12/2017	Si /no Si = 100%	
			R															
2	Ricognizione società perimetro di consolidamento per elaborazione bilancio consolidato	Dal ricevimento dei documenti	P							X	X					Tempo 31/8/2017	Si /no Si = 100%	
			R															



Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Effettuazione delle attività di supporto e assistenza contabile al controllo analogo e rispetto delle tempistiche contenute nel piano di razionalizzazione	Carta Paolo	Di Romano Anna Maria	D	Ore ordinarie e straordinarie			
			Werther Ferrara	D	Ore ordinarie e straordinarie			
2	Ricognizione società perimetro di consolidamento	Carta Paolo	Di Romano Anna Maria	D	Ore ordinarie e straordinarie			
			Werther Ferrara	D	Ore ordinarie e straordinarie			
3	Monitoraggi sull'andamento gestionale della Società in house effettuati attraverso la predisposizione di report semestrali da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale	Carta Paolo	Di Romano Anna Maria	D	Ore ordinarie e straordinarie			
			Werther Ferrara	D	Ore ordinarie e straordinarie			

## Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

l'ufficio partecipate si occupa delle attività che competono al Comune, in quanto soggetto titolare di partecipazioni, siano esse in società controllate, collegate e partecipate o in associazioni, consorzi e fondazioni. In questo ambito rientrano, la gestione degli adempimenti connessi all'ufficio partecipazioni.

Vengono effettuate le analisi del bilancio di esercizio per il piano di razionalizzazione della società in house e delle altre società per redigere il bilancio consolidato.

La struttura supporta il controllo analogo per l'effettuazione delle attività connesse al rispetto delle tempistiche contenute nel piano di razionalizzazione.



Si precisa che gli obiettivi saranno garantiti con l'ausilio degli altri dirigenti che hanno la gestione dei contratti di servizio della società Iglesias Servizi S.R.L.

L'attività ordinaria, schematicamente, si può riassumere come di sotto indicato:

- rapporti con le varie società partecipate;
- segreteria del Comitato per il Controllo Analogico;
- predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e del Decreto Sindacale di approvazione;
- predisposizione della relazione al Piano di Razionalizzazione e del Decreto di approvazione;
- pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Ente – sezione “Amministrazione Trasparente” degli atti e documenti inerenti le società partecipate;
- ricognizione società per l'area consolidamento.

#### **Obiettivo operativo - Controllo sulle società partecipate**

La finalità connessa a questo obiettivo consiste principalmente nel coordinamento delle attività di controllo sulle società partecipate sulle quali il Comune di Iglesias detiene la maggioranza dei voti assembleari e su quelle pur non disponendo di quote maggioritarie.

L'attività di controllo verrà effettuata con lo spirito di massima collaborazione e trasparenza tra gli uffici.

L'unità di controllo esterna è espletata dal Collegio dei Revisori.

L'obiettivo che ci si pone è quello di ridurre i flussi documentali cartacei a vantaggio di quello informatizzato che garantisce lo snellimento, la velocizzazione e la semplificazione dello scambio di dati, documenti e informazioni.

## Indicatori - Servizio Gestione delle partecipazioni comunali

Dimensione indicatore	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Stato di attuazione 2017
Quantità	Riunioni ordinarie e straordinarie	N. riunioni ordinarie e straordinarie	$\geq 2016$	
Quantità	Questionari Corte dei Conti	N° questionari elaborati	1	
Efficienza tecnica	Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle riunioni	Data assemblea – Data predisposizione documentazione	$\leq 3$ gg.	
Tempestività	Inoltro questionari Corte dei Conti.	Rispetto delle scadenze	= 1 gg.	
Tempestività e trasparenza	Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in ossequio alle normative sulla trasparenza	Pubblicazione sul sito internet – Sezione amministrazione trasparente	$\leq 30$ gg	
Quantità	Bilanci di Organismi partecipati elaborati	N. bilanci da visionare	4	

## **Risorse strumentali**

Le risorse strumentali assegnate consistono nella dotazione al dipendente afferente al servizio di una postazione completa di scrivania, cassetiera, armadi, personal computer, telefono, calcolatrice.

Si è chiesto:

- di acquistare un applicativo ad hoc per le società partecipate al fine di snellire le procedure, considerato che anche il fatto che la risorsa umana che si occupa di partecipate non se ne occupa in via esclusiva;
- di poter partecipare a corsi di formazione dedicati.

<b>ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI</b>	Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
	Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
	Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)	

<b>PROVVEDIMENTI CORRETTIVI</b>	Provvedimenti già assunti
	Proposte all'Amministrazione
	Provvedimenti da assumere

<b>MONITORAGGIO</b>	1°
	2°
	3°



**MONITORAGGIO FINALE**

**Risultati conseguiti**

Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti

Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell'amministrazione

Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati

Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell'immagine dell'Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni

Data, luogo Iglesias \_\_\_\_. \_\_\_\_.2017

Dott. Paolo Carta

