

Comune di Mira

Scheda attività di sviluppo

| | |
|-------------|------|
| Cod. Scheda | 1.1 |
| Anno | 2015 |

Titolo Attività di controllo. Adempimenti di settore

| | |
|---------------------------------|---|
| Centro di Responsabilità | 1 |
|---------------------------------|---|

Assessore di riferimento: Sindaco

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|
| Pesatura: | Anno 2015: | 70 | Anno 2016: | 70 | Anno 2017: | 70 |
|------------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | <p>Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 01/02/2013, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 56 del 30/09/2014, per quanto riguarda in particolare:</p> <p>1. attività di monitoraggio dei Responsabili di Settore in materia di controllo di gestione, controllo strategico;</p> <p>2. controllo sugli equilibri finanziari.</p> <p>I Responsabili di Settore dovranno porre in essere la reportistica in merito allo stato di attuazione degli obiettivi e del conseguimento dei target delle attività strutturali previsti dal piano della performance nonché la reportistica per verificare lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti per il controllo strategico.</p> <p>In particolare i Responsabili di Settore dovranno rilevare con la cadenza sotto riportata lo stato di attuazione degli obiettivi secondo le indicazioni che verranno stabilite dal servizio di controllo.</p> <p>Al fine poi di garantire le misurazioni oggettive delle attività strutturali i Responsabili dovranno individuare e comunicare per la validazione del Servizio di Controllo interno le modalità di rilevazione dei dati afferenti le proprie schede.</p> <p>In riferimento al controllo sugli equilibri finanziari i Responsabili di Settore dovranno trasmettere conformemente alle indicazioni che verranno stabilite dal Dirigente Responsabile del 2° settore tutti i dati e le informazioni rilevanti per tali verifiche.</p> |
|--------------------|---|

Obiettivi

| | | | |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|
| Obiettivo | Attività di controllo | | |
| Descrizione | | | |
| Fase | Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report | Dal | 01/10/2015 Al 31/10/2015 |
| Fase | Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report | Dal | 01/01/2016 Al 31/01/2016 |
| Fase | Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report | Dal | 01/05/2016 Al 31/05/2016 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|
| Obiettivo | Equilibri di bilancio | | |
| Descrizione | | | |
| Fase | Invio relazione al Responsabile dei servizi finanziari | Dal | 01/10/2015 Al 31/10/2015 |
| Fase | Invio relazione al Responsabile dei servizi finanziari | Dal | 01/04/2016 Al 30/04/2016 |
| Fase | Invio relazione al Responsabile dei servizi finanziari | Dal | 01/08/2016 Al 31/08/2016 |
| Fase | Invio relazione al Responsabile dei servizi finanziari | Dal | 01/10/2016 Al 31/10/2016 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|
| Obiettivo | Controllo strategico | | |
| Descrizione | | | |
| Fase | Monitoraggio obiettivi, programmi e progetti. Invio report | Dal | 20/09/2015 Al 05/10/2015 |
| Fase | Monitoraggio obiettivi, programmi e progetti. Invio report | Dal | 01/01/2016 Al 20/01/2016 |
| Fase | Monitoraggio obiettivi, programmi e progetti. Invio report | Dal | 01/05/2016 Al 31/05/2016 |