

Comune di Mira

Scheda attività di sviluppo

Cod. Scheda	4.1
Anno	2015

Titolo Attività di controllo. Adempimenti di settore

Centro di Responsabilità	4
--------------------------	---

Assessore di riferimento: Sindaco

Pesatura:	Anno 2015:	70	Anno 2016:	70	Anno 2017:	0
-----------	------------	----	------------	----	------------	---

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 rilevante 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 31/10/2015

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