

Assegnazione obiettivi gestionali annuali agli Organismi controllati e verifica del raggiungimento

Report semestrale e Rapporto annuale

(artt. 10 e 14 regolamento di disciplina dei controlli interni)

Inoltro agli Organismi controllati di richiesta dei budget annuali e della specifica documentazione prevista da contratti di servizio e/o da statuti



Elaborazione, sulla scorta della documentazione ricevuta e di previsioni normative, di primi obiettivi da assegnare



Incontri con Assessorato di riferimento, Direttore e Organismi al fine di definire gli obiettivi che verrà richiesto agli stessi Organismi di realizzare nell'esercizio

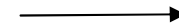


Approvazione, con provvedimento di Giunta Comunale di variazione al PEG, degli obiettivi gestionali annuali individuati



Verifica attività svolta nel primo semestre dell'anno in corso:

- bilancio semestrale
- grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati
- adempimenti relativi al personale
- attività relativa ai SPL affidati



Inoltro richiesta ai settori comunali competenti per materia di segnalazione di eventuali obiettivi legati ai SPL affidati



Comunicazione ufficiale agli Organismi



Inoltro report semestrale al Direttore e al Sindaco entro il 31 ottobre



Qualora i risultati rilevino scostamenti notevoli rispetto agli obiettivi assegnati o andamento della gestione che può comportare squilibri economico-finanziaria rilevanti per il bilancio comunale il Sindaco convoca i rappresentanti comunali nominati negli organi di governo degli Organismi per far deliberare dall'organo a cui partecipano idonee misure correttive

Dopo l'approvazione dei bilanci annuali da parte delle assemblee delle diverse entità , verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali, con particolare riferimento a:

- bilancio annuale
- grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali annuali assegnati
- qualità SPL 1° e 2° semestre
- adempimenti relativi al personale
- situazione crediti/debiti tra Comune e Organismi partecipati al 31 dicembre

Redazione rapporto annuale che dà conto delle verifiche effettuate



- Inoltro rapporto annuale al Sindaco, al Direttore, al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Collegio dei Revisori

- Pubblicazione sul sito del Comune - sezione Trasparenza