

ALLEGATO 2

PROVINCIA DI BRINDISI

SCHEDA-OBIETTIVO ANNO 2017

Controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147 - quater, D.Lgs. n. 267/2000 ed ex art. 28 Regolamento controlli interni Società Partecipate della Provincia di Brindisi

ANAGRAFICA	PROGRAMMA n° 1 - EFFICIENZA E TRASPARENZA		PROGETTO n° 1		Titolo progetto: trasparenza ed anticorruzione																		
	Centro di resp. n° 99 - Unità di controllo società partecipate		PEG n°		Responsabile: UNITA' PREPOSTA AL CONTROLLO																		
	Obiettivo n° 1.99.01.a		Oggetto sintetico: CONTROLLI SOCIETA' PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		Peso %																		
			Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO																				
Descrizione obiettivo Con decreto del Presidente n. 235 del 29/10/2015 è stato ricostituito il gruppo di lavoro preposto ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società, la situazione contabile. Gestionale e organizzativa delle stesse, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.																							
RISORSE UMANE ASSEGNATE	dipendente			categoria	% assegnazione	dipendente			categoria	% assegnazione													
	1	Segretario Generale in qualità di Presidente					5	Cosimo D'Angelo			D												
	2	Dirigente del Servizio 4 Dr Pasquale Epifani in qualità di componente					6																
	3	Dirigente del Servizio 5 D.ssa Alessandra Pannaria in qualità di componente					7																
	4	Pomes Vito				D	8																
RISORSE FINANZIARIE	Tit.	Funz.	Serv.	Inter.	Cap.	descrizione Capitolo					Importo	Tit.	Funz.	Serv.	Inter.	Cap.	descrizione Capitolo					importo	
PREVISIONI 2017	Fase	descrizione fase					responsabile di fase					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	1	Mappatura degli attuali assetti produttivi delle società partecipate										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Analisi dei centri di costo possibili di rivisitazione										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	Attuazione di misure di contenimento dei costi										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PERFORMANCE	N.	descrizione indicatori			tipo indicatori	valori attesi		valori realizzati		scostamenti													
	1	Costo complessivo 2017			output	95%																	
	2	Costo complessivo 2016																					
	3																						