

**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**SCHEMA-OBIETTIVO TRIENNIO 2019-2021**

<b>ANAGRAFICA</b>	<b>PROGRAMMA n°</b>	<b>EFFICIENZA E TRASPARENZA</b>				<b>PROGETTO n°</b>											Titolo progetto: TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE													
	<b>Centro di resp. n°</b>					<b>PEG n°</b>											Responsabile: Segretario Generale													
	<b>Obiettivo n°</b>					Oggetto sintetico:	CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI																Peso %							
						Tipologia obiettivo:	MIGLIORAMENTO																							
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	Ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento dei Sistemi dei controlli interni, i controlli sulle società partecipate non quotate sono filalizzati a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle stesse, il rispetto dei vincili di finanza pubblica e degli altri vinvoli dettati a queste società.																													
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	dipendente				categoria	% assegnazione	dipendente				categoria	% assegnazione																		
	1	Prete Fernanda				dirigente		5																						
	2	Rella Maurizio				D		6																						
	3							7																						
	4							8																						
<b>RISORSE FINANZIARIE</b>	M	P	T	M.A.	Cap.	descrizione Capitolo					Importo					M	P	T	M.A.	Cap.	descrizione Capitolo					importo				
<b>PREVISIONI 2019</b>	Fase	descrizione fase					responsabile di fase					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
	1	mappatura degli attuali processi produttivi					Segretario Generale					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	2	analisi dei centri di costo possibili di rivisitazione										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	3	attuazione di misure di contenimento dei costi										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<b>PREVISIONI 2020</b>	Fase	descrizione fase					responsabile di fase					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
	1	mappatura degli attuali processi produttivi					Segretario Generale					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	2	analisi dei centri di costo possibili di rivisitazione										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	3	attuazione di misure di contenimento dei costi										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<b>PREVISIONI 2021</b>	Fase	descrizione fase					responsabile di fase					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
	1	mappatura degli attuali processi produttivi					Segretario Generale					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	2	analisi dei centri di costo possibili di rivisitazione										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	3	attuazione di misure di contenimento dei costi										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<b>PERFORMANCE</b>	N.	descrizione indicatori				tipo indicatori	valori attesi				valori realizzati				scostamenti															
	1	rilevamento dei costi complessivi anno 2019				output	100%																							
	2	rilevamento dei costi complessivi anno 2020				output	100%																							
	3	rilevamento dei costi complessivi anno 2021				output	100%																							