



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2014
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Linee di mandato del Sindaco	
D.U.P	Servizi generali e istituzionali
Settore	Staff – Segreteria generale
Ufficio	Controlli interni

Linea strategica	Semplificazione e innovazione amministrativa
Azione strategica	Promozione continua dell'aggiornamento e puntuale applicazione della normativa
Obiettivo operativo	Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni. Informatizzazione delle procedure

Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
	Interconnessione con tutti i settori

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza
	Anticorruzione e Trasparenza	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Percentuale di realizzazione		100% al 31/12/2014				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza	P	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Predisposizione e aggiornamento costante del regolamento	20	P	X	X										X	Regolam.e aggiorn. entro 31/12/2014		
			R															
2	Estrazione informatizzata degli atti	10	P				X			X			X			N. di atti estratti per trimestre		
			R															
3	Verifica e controllo	50	P				X	X		X	X		X	X		N atti conformi/to tale atti estratti		
			R															
4	Relazione finale	20	P					X			X			X		N. relazioni prodotte		
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Ricerca e studio legislazione	Dott. Basolu	Erdas Maria	C1	20 ore			
2	Completa informatizzazione delle procedure	Dott. Basolu	Erdas Maria	C1	18 ore			
3	Esame degli atti sorteggiati	Dott. Basolu	Erdas Maria	C1	216 ore			
4	Predisposizione relazione finale	Dott. Basolu	Erdas Maria	C1	18 ore			