



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2017
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Linee di mandato del Sindaco	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°14 del 31 marzo 2017
Settore	Staff-Segreteria generale
Ufficio	Controlli interni

Linea strategica	Semplificazione e innovazione amministrativa
Azione strategica	Promozione dell'aggiornamento e puntuale applicazione della normativa
Obiettivo operativo	Mantenimento quantitativo e qualitativo del sistema dei controlli



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^a rilev.	II^a rilev.	III^a rilev.	% ragg.
	Mantenimento quantitativo e qualitativo del sistema dei controlli		100% al 31/12/2017				100%

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Estrazione informatizzata degli atti	10	P				X			X			X			n. di atti estratti per trimestre		
			R															
2	Verifica e controllo	55	P	X	X		X	X		X	X		X	X		n. di atti conformi/tali atti estratti		
			R															
3	Relazioni periodiche	20	P		X			X			X			X		n. di relazioni prodotte		
			R															
4	Referti semestrali	15	P		X						X					n. di referti		
			R															

5			P															
			R															
6			P															
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Attività propedeutica di ricerca e studio	Dott.ssa Tegas						
			Dott.ssa Tegas	Segr.	10			
			Ferraro Maria Luisa	D	10			
2	Estrazione atti-analisi e controllo - eventuali richiami ai dirigenti - relazioni trimestrali	Dott.ssa Tegas	Dott.ssa Tegas	Segr.	10			
			Ferraro Maria Luisa	D	30			
3	Curare la raccolta dei dati e stesura delle relazioni semestrali da trasmettere agli uffici competenti in base alle norme di legge.	Dott.ssa Tegas	Dott.ssa Tegas	Segr.	10			
			Ferraro Maria Luisa	D	30			

