



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2016
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Linee di mandato del Sindaco

D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 24 luglio 2015
Settore	Staff- segreteria generale
Ufficio	Controlli interni, trasparenza, anticorruzione

Linea strategica	Semplificazione e innovazione amministrativa
Azione strategica	Consolidare le iniziative già in essere in un percorso di crescita
Obiettivo operativo	Mantenimento quantitativo e qualitativo del sistema dei controlli



Missione	0001 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma	02 – Segreteria generale

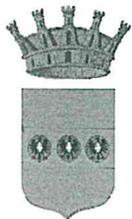
Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
	Tutti gli uffici in quanto l'obiettivo mira a promuovere la cultura della legalità nelle attività dei pubblici uffici e nelle prestazioni di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Realizzazione del mantenimento qualitativo/quantitativo del sistema dei controlli		100%				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Attività propedeutiche di studio e ricerca	10%	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.di ore da dedicare		
			R															
2	Estrazione degli atti, analisi e controllo degli atti; eventuali segnalazioni ai dirigenti	60%	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n. di atti da controllare		
			R															
3	Stesura delle relazioni e dei referti annuali/periodiche da trasmettere agli uffici, agli organi ed enti competenti	30%	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n. di relazioni e referti da predisporre		
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Attività propedeutiche di studio e ricerca	M.Bisogno	M. Bisogno	Segr				
			M.Erdas	C				
			M.Cristina Deiana	D				
			M. Luisa Ferraro	C				
2	Estrazione degli atti, analisi e controllo degli atti; eventuali segnalazioni ai dirigenti	M.Bisogno	M. Bisogno	Segr				
			M.Erdas	C				
			M.Cristina Deiana	D				
			M. Luisa Ferraro	D				
3	Stesura delle relazioni annuali/periodiche e dei referti da trasmettere agli uffici, agli organi ed enti competenza	M.Bisogno	M. Bisogno	Segr				
			M.Erdas	C				
			M.Cristina Deiana	D				
			M. Luisa Ferraro	D				



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2016
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Linee di mandato del Sindaco

D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 24 luglio 2015
Settore	Staff- segreteria generale
Ufficio	Controlli interni, trasparenza, anticorruzione

Linea strategica	Semplificazione e innovazione amministrativa
Azione strategica	Consolidare le iniziative già in essere in un percorso di crescita
Obiettivo operativo	Aggiornamento Piano triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018



Missione	0001 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma	02 – Segreteria generale

Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
	Tutti gli uffici in quanto l'obiettivo mira a promuovere la cultura della legalità nelle attività dei pubblici uffici e nelle prestazioni di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Realizzazione dell'aggiornamento		100%				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Attività propedeutiche di studio e ricerca	30%	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	n.di ore da dedicare		
			R															
2	Stesura del Piano aggiornato	65%	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Piano aggiornato		
			R															
3	Predisposizione deliberazione di Giunta comunale per la sua approvazione	5%	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Deliberazione di G.C entro 31.01.2016		
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Attività propedeutiche di studio e ricerca	M. Bisogno	M. Bisogno	Segr				
			M.Erdas	C				
2	Stesura del Piano aggiornato	M. Bisogno	M. Bisogno	Segr				
			M.Erdas	C				
3	Predisposizione deliberazione di Giunta comunale per la sua approvazione	M.Bisogno	M. Bisogno	Segr				
			M.Erdas	C				