



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	Anticorruzione e trasparenza

Linea strategica	Semplificazione e innovazione amministrativa	
Azione strategica	Promozione dell'aggiornamento e applicazione della normativa	
Obiettivo operativo	Adeguamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 – Mappatura di processi a rischio	



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

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

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Adeguamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 – Mappatura di processi a rischio		100% al 31.12.2017				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Attività propedeutica di studio e ricerca	30%	P R											X	X	n. ore da dedicare	50	
2	Predisposizione delle schede mappatura processi a rischio e calcolo del rischio	50%	P R											X	X	n. schede	40	
3	Condivisione delle schede con i Dirigenti	15%	P R												X	mail del 05/12/2017		

			P																
			R																
4	Predisposizione deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	5%	P														X	Deliberazione di G.C. entro il 31/12/2017	
			R																
			R																
			P																

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Studio analisi e ricerca	Dott.ssa Tegas						
			Dott.ssa Tegas	Segr.	30			
			Ferraro Maria Luisa	D	20			
2	Predisposizione delle schede mappatura processi a rischio e calcolo del rischio	Dott.ssa Tegas	Dott.sa Tegas	Segr.	30			
			Ferraro Maria Luisa	D	20			
3	Condivisione delle schede con i Dirigenti	Dott.ssa Tegas	Dott.sa Tegas	Segr.				
			Ferraro Maria Luisa	D				
4	Predisposizione deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	Dott.ssa Tegas	Dott.sa Tegas Ferraro Maria Luisa	Segr. D				

