

SETTORE I Controlli interni

Funzioni istituzionali del Settore

(ex Delibera Giunta Comunale n. 156/2022 di riorganizzazione della macrostruttura amministrativa e tecnica comunale)

1.1	Servizio dei Controlli interni e funzioni inerenti all'attività di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza, di cui lo stesso Segretario è responsabile
1.2	Servizio legale e contenzioso, gestione di tutte le controversie legali, gestione dei sinistri sia coperti da RCT e sia in SIR, con possibilità di gestione e transazione

DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott. BENEDETTO PERRONI
------------------------------	-------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SETTORE (al 31/12/2023)		
AREA DI P.O.	SERVIZIO	NOMINATIVO
-----	1.1 – Controlli interni	Tassetti Simona
Bertolini Roberta <i>(insieme al Servizio 2.1 e 2.2 Settore II)</i>	1.2 – Servizio legale e contenzioso	Bertolini Roberta Dellabiancia Beatrice

**RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE E DELLE LINEE DI AZIONE
APPROVATI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2026
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL 28/12/2023)**

Missione di bilancio		Programma di bilancio		Indirizzo strategico dell'Amministrazione		n. Obiettivo STRATEGICO	Descrizione Obiettivo STRATEGICO 2022-2027	n. Linea di azione	Descrizione LINEA DI AZIONE	Tempi
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01	Organi istituzionali	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	1	Rendere la macchina amministrativa efficace, efficiente, vicina ai cittadini e capace di ascolto, per rispondere ai bisogni dei cittadini e attuare il programma dell'Amministrazione	1.1	Prosecuzione nel processo di revisione dei procedimenti con il fine di semplificare gli adempimenti in carico a cittadini ed imprese	2024-2026
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.02	Segreteria generale	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	2	Rendere gli uffici comunali un luogo sempre più accogliente, collaborativo e sereno per avere con i cittadini un rapporto costruttivo	2.1	Rendere ancora più efficace e semplice l'accesso dei cittadini agli uffici e agli sportelli pubblici	2024-2026
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.02	Segreteria generale	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	2	Rendere gli uffici comunali un luogo sempre più accogliente, collaborativo e sereno per avere con i cittadini un rapporto costruttivo	2.2	Aggiornamento e implementazione degli strumenti per le segnalazioni all'ente	2024-2026
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.08	Statistica e sistemi informativi	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	7	Semplificare i processi interni ed esterni dell'Ente grazie alle tecnologie e agli strumenti di comunicazione digitale	7.1	Aggiornamento continuo degli strumenti hardware e software in dotazione alla macchina comunale e introduzione di nuove tecnologie di comunicazione	2024-2026
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.08	Statistica e sistemi informativi	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	7	Semplificare i processi interni ed esterni dell'Ente grazie alle tecnologie e agli strumenti di comunicazione digitale	7.2	Prosecuzione nel processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi con accesso diretto dal sito internet	2024-2026

PIANO DEGLI OBIETTIVI (PDO) / PIANO DELLA PERFORMANCE (PDP) 2024-2026

01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.10	Risorse umane	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	8	Valorizzazione e creazione del giusto ambiente di lavoro, assecondando per quanto possibile anche le propensioni dei dipendenti affinché la soddisfazione personale si traduca in maggior qualità del lavoro a vantaggio di una macchina amministrativa che sia efficace, collaborativa, accogliente, vicina ai cittadini e capace di ascolto	8.1	Valorizzazione delle risorse umane che lavorano presso l'ente comunale con il duplice obiettivo dello sviluppo della professionalità dei dipendenti comunali e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini, seguendo i criteri della trasparenza e della semplificazione	2024-2026
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.11	Altri servizi generali	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	9	Favorire l'interazione tra Amministrazione e cittadino per un rapporto di vicendevole ascolto e dialogo	9.1	Potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico per dare risposte dirette e di orientamento e per aiutare le persone meno digitalizzate ad affrontare la burocrazia online, anche attraverso collaborazioni con associazioni di volontariato	2024-2026
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.11	Altri servizi generali	1	Efficienza amministrativa, partecipazione	9	Favorire l'interazione tra Amministrazione e cittadino per un rapporto di vicendevole ascolto e dialogo	9.2	Promozione della circolarità delle informazioni, finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei procedimenti per l'accesso alla documentazione amministrativa e per lo scambio fra P.A.	2024-2026

**OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI AI SERVIZI AFFERENTI AL SETTORE
NEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026**

1.1 – CONTROLLI INTERNI

ASSESSORI DI RIFERIMENTO	Fabrizio Ciarapica SINDACO
---------------------------------	---------------------------------------

PIAO 2024 - 2026									
	Obiettivo operativo	Corrispondenza con il DUP 24-26		Tempi	Indicatori di raggiungimento	Target	Peso %	Risorse umane coinvolte	Stato di attuazione <i>(compilare solo in fase di report)</i>
		n. Obiettivo STRATEGICO	n. Linea di azione						
1.	Implementazione di un sistema di rendicontazione agli organi amministrativi del monitoraggio infrannuale sui controlli interni	1	1.1	31.12.24	Presentazione alla Giunta di un report di monitoraggio sui controlli interni	Fatto /Non Fatto	25%	Tassetti	
2.	Ricognizione e monitoraggio delle informazioni presenti sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente	9	9.2	31.12.24	Report sul monitoraggio adempimento degli obblighi di pubblicazione su un campione di dati predefinito	Fatto /Non fatto	25%	Tassetti	

1.2 – SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

ASSESSORI DI RIFERIMENTO	Fabrizio Ciarapica SINDACO
--------------------------	-------------------------------

PIAO 2024 - 2026									
	Obiettivo operativo	Corrispondenza con il DUP 24-26		Tempi	Indicatori di raggiungimento	Target	Peso %	Risorse umane coinvolte	Stato di attuazione <i>(compilare solo in fase di report)</i>
		n. Obiettivo STRATEGICO	n. Linea di azione						
3.	Ricognizione delle cause con richiesta risarcimento danni per stima puntuale del Fondo rischi Contenzioso	3	3.1	30.06.24	Elaborazione Report sulla base dei riscontri dei legali da consegnare all'Organo di revisione	Fatto/Non fatto	25%	Bertolini Dellabiancia	
4.	Predisposizione Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni	3	3.1	31.12.24	Avvio del procedimento	Fatto/Non fatto	25%	Bertolini Dellabiancia	