

## Comune di Sinalunga

Settore **Area Funzionale Controllo di Gestione,  
Controlli Interni e Società Partecipate**

Responsabile **Rag. Brunella Luciola**

Cod.Prog.	Peso	Progetto
1	25%	Modifiche al Sistema di Valutazione della Performance - Obiettivo trasversale con il Segretario Generale
2	25%	Gestione amm.va delle partecipazioni disamina e redazione atti inerenti la verifica annuale delle partecipazioni societarie
3	20%	Supporto al Segretario Comunale in materia di controlli interni
4	25%	Digitalizzazione - Attivazione servizio POS
5	5%	RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA DI CUI AL D.LGS N. 33/2023 E S.M.I SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACCESSIBILITA' DEI CONTENUTI SUL SITO WEB DELL'ENTE E RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ACCESSO NEL RISPETTO DEL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - OBIETTIVO TRASVERSALE

Personale	Ufficio	Prog.1	Prog.2	Prog.3	Prog.4	Prog.5	Prog.6	Prog.7
LUCIOLI BRUNELLA	Area Controllo	x	x	x	x	x		
SANTINELLI DAMIANO	Area Finanziaria	x				x		

Data **26/01/2023**

Firma del Responsabile

F.to: Brunella Luciola

Progetto n°

1

Settore:

Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni  
e Società Partecipate

<b>Nome Progetto</b>	<b>Modifiche al Sistema di Valutazione della Performance</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto si propone di analizzare il sistema di valutazione della performance attualmente vigente nell'Ente, apportando allo stesso le variazioni necessarie ad allinearlo alle disposizioni normative e contrattuali di nuova approvazione.
<b>Finalità</b>	Razionalizzazione e adeguamento normative

 PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
LUCIOLI	BRUNELLA	Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate	RESPONSABILE

Ultimazione prevista:
<input type="checkbox"/> I Trimestre <input type="checkbox"/> II Trimestre <input type="checkbox"/> III Trimestre <input checked="" type="checkbox"/> IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	31/12/2023					
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Adozione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione performance del personale dipendente				X	31/12/2023	
2							

Note

Data

26/01/2023

Firma

F.to: Brunella Luciola

Progetto n°

2

Settore:

Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate

<b>Nome Progetto</b>	Gestione amm.va delle partecipazioni disamina e redazione atti inerenti la verifica annuale delle partecipazioni societarie
<b>Descrizione</b>	Attuazione del "Piano di Razionalizzazione periodica 2022 delle delle partecipazioni societarie" e ricognizione ed eventuale predisposizione del nuovo "Piano di razionalizzazione periodica 2023 delle partecipazioni societarie"
<b>Finalità</b>	Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

 PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente PROGETTO Riproposto perche' non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
LUCIOLI	BRUNELLA	Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate	RESPONSABILE

Ultimazione prevista:	
<input type="checkbox"/> I Trimestre	<input type="checkbox"/> II Trimestre <input type="checkbox"/> III Trimestre <input checked="" type="checkbox"/> IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	31/12/2023					
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Predisposizione provvedimenti di competenza				X	31/12/2023	
2							

Note
Il progetto è in corso di realizzazione.

Data

27/10/2020

Firma

F.to: Rag. Brunella Lucioi

Progetto n° **3**

Settore: **Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate**

<b>Nome Progetto</b>	Supporto al Segretario Comunale in materia di controlli interni
<b>Descrizione</b>	Attuazione normative vigenti
<b>Finalità</b>	Attuazione normative vigenti

PROGETTO Proposto per la prima volta

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente

PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
LUCIOLI	BRUNELLA	Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate	RESPONSABILE

Ultimazione prevista:			
<input type="checkbox"/> I Trimestre	<input type="checkbox"/> II Trimestre	<input type="checkbox"/> III Trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	31/12/2023	
						Target	Actual
1	Attuazione controlli				X		31/12/2023
2							
3							

Note

Data **26/01/2023**

Firma **F.to: Brunella Luciola**

Progetto n° **4**

Settore: **Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate**

<b>Nome Progetto</b>	Digitalizzazione - Attivazione servizio POS
<b>Descrizione</b>	Attivare il servizio POS per pagare con le proprie carte (PagoBancomat, Visa, Mastercard e tutti gli altri circuiti, anche in modalità contactless) tutti gli avvisi di pagamento PagoPa ed emessi dal Comune.
<b>Finalità</b>	Miglioramento dei servizi ai cittadini

PROGETTO Proposto per la prima volta

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente

PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
LUCIOLI	BRUNELLA	Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate	RESPONSABILE

Ultimazione prevista:
<input type="checkbox"/> I Trimestre <input type="checkbox"/> II Trimestre <input type="checkbox"/> III Trimestre <input checked="" type="checkbox"/> IV Trimestre

**Indicatori e Tempi di realizzazione:**

Cod.	Indicatore	31/12/2023					
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Attivazione almeno 1 servizio pos				X		31/12/2023
2							
3							

Note

Data **26/01/2023**

Firma **F.to: Brunella Luciola**

Progetto n° Settore: **TRASVERSALE A TUTTE LE AREE**

<b>Nome Progetto</b>	RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA DI CUI AL D.LGS N. 33/2023 E S.M.I SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACCESSIBILITA' DEI CONTENUTI SUL SITO WEB DELL'ENTE E RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ACCESSO NEL RISPETTO DEL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - OBIETTIVO TRASVERSALE
<b>Descrizione</b>	Corretto caricamento di tutti i documenti previsti dalla normativa sulle sezioni di amministrazione trasparente nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali. Tempestiva risposta a tutte le richieste di accesso agli atti.
<b>Finalità</b>	Attuazione della normativa in materia di trasparenza

 PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
SEGRETARIO GENERALE E TUTTE LE AREE			

Ultimazione prevista:			
<input type="checkbox"/> I Trimestre	<input type="checkbox"/> II Trimestre	<input type="checkbox"/> III Trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2023	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Caricamento di tutti i documenti previsti dalla normativa sulle sezioni di amministrazione trasparente di competenza dell'Area nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali				x	100%	
2	Tempestiva risposta a tutte le richieste di accesso agli atti				x	100%	

Note

Data

Firma