Comune di Sinalunga

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

Responsabile

Rag. Brunella Lucioli

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 Lucioli

Prog	getto nº	1			Settore	:	Area Funz		ntrollo di G locietà Part	estione, Cont tecipate	rolli Interni
Nom	e Proget	to	Modific	the al Sistema di	Valutazione	del	lla Perform	ance			
Descr	rizione		nell'Ente	tto si propone di ar e, apportando allo s nali di nuova appro	stesso le varia						
Final	Finalità Razionalizzazione e adegu					nativ	re				
Risor		TO Proposto pe		ta 🔘 PROGETTO	Proposto riproposto	o in co	ntinuità con anno	precedente	O PROGET	TO Riproposto perche	`non ultimato
Cogn		Nome		Uffici (Società o Er	nti se si tratta d	di	Ruolo (Fun	zione) nel P	rogetto		
LUCI	OLI	BRUNE	ELLA	Area Funzionale (Gestione, Control Società Partecipa	li Interni e		RESPONS	ABILE			
	☐ I Trir	prevista: nestre	realizza	☐ II Trimestre	П шт	Frimes	tre 🔽	IV Trimestre			
Indic	utori e i	- Chipi di	- I CUITZZUZ							31/12,	/2023
Cod.			Indicator	2	I Trin	n.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	misurazi	ne di un n lone e val le dipendo	utazione j	ema di performance del					X	31/12/2023	
2											
Note											

Firma

F.to: Brunella Lucioli

Data

26/01/2023

Progetto nº	2		Settore:	Area Funzionale Controllo di Ge e Società Parte					
Nome Proget	tto		e amm.va delle partecipazioni d azioni societarie	lisamina e redazione atti inerenti l	la verifica annuale delle				
Descrizione		ricognizi	one ed eventuale	periodica 2022 delle delle partecipaz					
Finalità		Razional	ionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.						
© PROGETT	TO Proposto pe		a PROGETTO Proposto riproposto in co	ontinuità con anno precedente PROGETT	O Riproposto perche`non ultimato				
Cognome	Nome		Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto					
LUCIOLI	BRUNE	LLA	Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate	RESPONSABILE					

Ultimazione prevista:				
☐ I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	✓ IV Trimestre	

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore
1	Predisposizione provvedimenti di competenza
2	

				31/12,	/2023
I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
			X	31/12/2023	

Note			
Il progetto è in con	rso di realizzazione.		
		Г	
Data	27/10/2020	Firma	F.to: Rag. Brunella Lucioli

Prog	getto nº	3			Settore:	Area Fu			Partecipa	te Controlli
Nom	e Proget	to	Support	o al Segretario Co	munale in mate	ria di control	li interni			
Desc	rizione		Attuazio	one normative vig	enti					
Final	ità		Attuazio	ne normative vigen	ti					
	PROGETT	[*] O Proposto pe	er la prima vol	ta O PROGETT	O Proposto riproposto in	continuità con anno	precedente	◯ PRO	GETTO Ripropost	to perche`non ultimato
Risor	se Umar	ne coinvo	olte	T						
Cogn	ome	Nome		Uffici (Società o l risorse esterne)	Enti se si tratta di	Ruolo (Fur	nzione) nel I	Progetto		
LUCI	OLI	BRUNE	ELLA	Area Funzionale Cor Controlli Interni e S		RESPONS	SABILE			
Ultim	nazione p	orevista:		☐ II Trimestre	☐ III Trim	estre 🗸	IV Trimestre			
Indic	atori e T	'empi di	realizza	zione:						
Indic	atori e T	'empi di	realizza	zione:					31/	/12/2023
Indic	atori e T		realizzaz		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	31/ Target	/12/2023 Actual
			Indicator		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Actual
Cod.			Indicator		I Trim.	II Trim.	III Trim.			Actual
Cod.			Indicator		I Trim.	II Trim.	III Trim.			
1 2	Attuazio		Indicator		I Trim.	II Trim.	III Trim.			Actual
2 3	Attuazio		Indicator		I Trim.	II Trim.	III Trim.			Actual
2 3	Attuazio		Indicator		I Trim.	II Trim.	III Trim.			Actual

Progetto n° 4 Nome Progetto Digitalizzazione - Attiva						Settore:	Area Fu			li Gestione Partecipat	e, Controlli te
Nome P	rogett	to	Digitaliz	zazione - Attivazio	ne s	ervizio POS	S				
Descrizi	ione			servizio POS per pag à contactless) tutti gli						e tutti gli alt	ri circuiti, anche
Finalità			Migliora	mento dei servizi ai o	citta	dini					
⊚ F	PROGETTI	O Proposto pe	r la prima voll	a O PROGETTO I	Propos	sto riproposto in c	ontinuità con anno	precedente	O PROG	GETTO Ripropost	o perche`non ultimato
Risorse	Uman	e coinvo	lte								
Cognom	Risorse Umane coinvolte Cognome Nome Uffici (Società o Irisorse esterne)				nti se	si tratta di	Ruolo (Fun	zione) nel P	rogetto		
risorse esterne) Area Funzionale Con				Area Funzionale Contr Controlli Interni e Soc			RESPONS	ABILE			
Ultimazi	ione n	revista:									
	I Trim			II Trimestre		III Trime:	stre 🗸	IV Trimestre			
Indicato	ori e T	empi di	realizzaz	zione:						l	
									ı	31/	12/2023
Cod.			Indicator	2		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1 At	ctivazio	one almen	io 1 servi	zio pos					X		31/12/2023
2											
3											
·											
Note											
Data			26/	01/2023				Firma	F.to:	Brunella L	ucioli

Prog	getto nº					Settore:		TRASVE	ERSALE A	TUTTE LE A	AREE
Nom	e Proge	tto	33/2023 RIFERI RICHIE	E S.M.I SI	ULLA SEZ ALL'ACCE CCESSO I	NEL RISPETTO	ISTRAZION EI CONTEN	IE TRASPAI UTI SUL SI	RENTE CON TO WEB DE	N PARTICOLAI LL'ENTE E RI	RE ISPOSTA ALLE
Descrizione Corretto caricamento di tutti i de rispetto del corretto trattamento											
Finalità Attuazione della normativa in r					ı materia di trasp	oarenza					
	PROGET	TO Proposto pe	er la prima vo	olta () PROGETTO I	Proposto riproposto in c	ontinuità con anno	precedente	O PROGET	TO Riproposto perche	`non ultimato
Risor	se Uma	ne coinvo	olte]	
Cogn		Nome		Uffici (S		nti se si tratta di	Ruolo (Fun	nzione) nel P	rogetto		
SEGI	RETARI	O GENE	RALE I	E TUTTE		E					
										†	
]	
Ultim	nazione	prevista:								I	
	I Tri	mestre		II Trir	mestre	III Trime	stre 🗸	IV Trimestre			
Indic	atori e T	Гетрі di	realizza	azione:							
Indic	atori e T	l'empi di	realizza	azione:						31,	/12/2023
Indic	atori e T	_	realizza			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	31, Target	/12/2023 Actual
	Caricam dalla no amminis dell'Are	iento di tu	Indicator atti i doci alle sezio trasparen etto del o	umenti pro oni di nte di com corretto		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
Cod.	Caricam dalla no amminis dell'Are trattame	nento di tu rmativa su strazione a nel risp ento dei di tiva rispo:	Indicator utti i doc ulle sezio trasparer etto del o ati perso	umenti pro oni di nte di com corretto	petenza	I Trim.	II Trim.	III Trim.		Target	
Cod.	Caricam dalla no amminis dell'Are trattame Tempes accesso	nento di tu rmativa su strazione a nel risp ento dei di tiva rispo:	Indicator utti i doc ulle sezio trasparer etto del o ati perso	umenti pro oni di nte di com corretto onali	petenza	I Trim.	II Trim.	III Trim.	X	Target	