

## Comune di Sinalunga

Settore

Area Affari Generali

Responsabile

Dott.ssa Annalisa Chiacchio

Cod.Prog.	Peso	Progetto
1	20%	assistenza tecnica alle Aree Funzionali dell'Ente nell'implementazione del Portale GDPR in attuazione degli adempimenti di cui al Regolamento UE n.2016/679 in materia di trattamento dati personali
2	10%	turismo sostenibile: escursioni con guida ambientale su Sinalunga e Rigomagno alla scoperta delle erbe spontanee del territorio e dei loro impieghi officinali e gastronomici
3	10%	Mappatura degli Uffici Comunali e aggiornamento targhe identificative con orari e giorni di ricevimento
4	10%	Adozione e attuazione di una disciplina interna sui controlli a campione in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e speciali autodichiarati dagli operatori economici
5	10%	Digitalizzazione atti di stato civile anno 1996 e 1997
6	10%	Bonifica delle anagrafiche corrispondenti su Civilia Next
<b>TRASVERSALE</b>	<b>30%</b>	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONTENIMENTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE E DOCUMENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SINALUNGA ENTRO I TARGET PREVISTI DALLA NORMATIVA. ITP (Indicatore del tempo medio di pagamento) <= 30 giorni e ITR (indicatore del tempo medio di ritardo) <= 0 giorni

100%

Personale	Ufficio	Prog.1	Prog.2	Prog.3	Prog.4	Prog.5	Prog.6	Prog.7
ELISA MINETTI	U.O SEGRETERIA							
MARGHERITA FANTICELLI	U.O SEGRETERIA							
DONATELLA BOLDI	U.O DEMOGRAFICI							
COSTANZA MANNOZZI	U.O DEMOGRAFICI							
ILARIA SERAFINI	U.O DEMOGRAFICI							
FABIO CENCINI	U.O DEMOGRAFICI							
CHIARA BIANCHI	U.O DEMOGRAFICI							
ROBERTO FRANCINI	U.O PROTOCOLLO							
LIVIA ROMAGNOLI	U.O PROTOCOLLO							
VALENTINA PANNESE	U.O PROTOCOLLO							

Data

28/02/2024

Firma del Responsabile

Annalisa Chiacchio

Progetto n° 1

Settore: AREA AFFARI GENERALI

Nome Progetto	Assistenza tecnica alle Aree Funzionali dell'Ente nell'implementazione del Portale GDPR in attuazione degli adempimenti di cui al Regolamento UE n.2016/679 in materia di trattamento dati personali
Descrizione	calendarizzazioni di incontri con le diverse Aree Funzionali dell'Ente per agevolare la formazione del personale addetto all'implementazione e aggiornamento delle informazioni contenute del portale GDPR
Finalità	agevolare un'attuazione diffusa e omogenea nell'Ente degli adempimenti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dati personali, in particolare mediante implementazione del portale GDPR realizzato dal Consorzio Terreclabate e messo a disposizione di tutti i Comuni della provincia di Siena aderenti al Progetto di Area Vasta in tema di privacy

 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
CHIACCHIO	ANNALISA	AREA AFFARI GENERALI	RESPONSABILE
MINETTI	ELISA	U.O SEGRETERIA	FUNZIONARIO
FANTICELLI	MARGHERITA	U.O SEGRETERIA	ISTRUTTORE

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.	31/12/2024	
						Target	Actual
1	NUMERO DI INCONTRI CON LE AREE FUNZIONALI DELL'ENTE ALMENO N. 4				X	100%	
2	INCREMENTO DEL NUMERO DI PROCEDIMENTI CENSITI NEL REGISTRO TRATTAMENTI DELL'ENTE (alla data del 29/01/2024 i trattamenti censiti sono n. 22)				X	inserimento di almeno n. 1 nuovo procedimento per ciascuna Area Funzionale	

Note

Data 28/02/2024

Firma Annalisa Chiacchio

Progetto n°

Settore:

<b>Nome Progetto</b>	Turismo sostenibile: realizzazione di escursioni naturalistiche alla scoperta delle erbe spontanee del territorio e dei loro impieghi officinali e gastronomici
<b>Descrizione</b>	Il progetto prevede la realizzazione di almeno n. 2 escursioni naturalistiche con l'accompagnamento di esperti del settore, da effettuare nel periodo Aprile -Maggio, alla scoperta delle erbe spontanee e dei loro impieghi officinali e gastronomici con il coinvolgimento attivo dell'Associazione Proloco di Rigomagno, dell'Associazione Walk & Clean, delle Farmacie Comunali e della Parrocchia di San Martino
<b>Finalità</b>	Promuovere esempi di turismo sostenibile praticabile sul territorio comunale

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
CHIACCHIO	ANNALISA	AREA AFFARI GENERALI	RESPONSABILE
MINE'TTI	ELISA	U.O PROMOZIONE TURISTICA	FUNZIONARIO

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

**Indicatori e Tempi di realizzazione:**

Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	31/12/2024	
						Target	Actual
1	Realizzazione di almeno n.2 escursioni naturalistiche con esperti del settore alla scoperta delle erbe spontanee del territorio e dei loro impieghi officinali e gastronomici		X			100%	

Note

Data

Firma

Progetto n° **3**

Settore: **AREA AFFARI GENERALI**

<b>Nome Progetto</b>	Mappatura degli Uffici Comunali e aggiornamento targhe identificative con orari e giorni di ricevimento
<b>Descrizione</b>	Mappatura Uffici Comunali e aggiornamento targhe identificative del personale dipendente nelle sedi comunali in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 55 novies del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i
<b>Finalità</b>	rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza

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
CHIACCHIO	ANNALISA	AREA AFFARI GENERALI	RESPONSABILE
FANTICELLI	MARGHERITA	AREA AFFARI GENERALI	ISTRUTTORE

<b>Ultimazione prevista:</b>
<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					31/12/2024	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	allestimento di targhe identificative aggiornate relative al personale dipendente nei locali comunali				x	100%	

<b>Note</b>

Data **28/02/2024**

Firma **Annalisa Chiacchio**

Progetto n° **4**

Settore: **AREA AFFARI GENERALI**

<b>Nome Progetto</b>	Disciplina interna sui controlli a campione in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e speciali autodichiarati dagli operatori economici
<b>Descrizione</b>	Adozione e attuazione di una disciplina sui controlli a campione relativi alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023
<b>Finalità</b>	Semplificazione delle procedure e riduzione delle tempistiche di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

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
Chiacchio	Annalisa	AREA AFFARI GENERALI	RESPONSABILE
Minetti	Elisa	U.O SEGRETERIA	FUNZIONARIO
Fanticelli	Margherita	U.O SEGRETERIA	ISTRUTTORE

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.	31/12/2024	
						Target	Actual
1	Adozione di di una disciplina sui controlli a campione relativi alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023		X			100%	
2	Report sui controlli effettuati relativi al semestre 01/01/2024-30/06/2024				X	100%	

Note

Data **28/02/2024**

Firma **Annalisa Chiacchio**

Progetto n°

5

Settore:

AREA AFFARI GENERALI

<b>Nome Progetto</b>	<b>Digitalizzazione atti di stato civile anno 1996 e 1997</b>
<b>Descrizione</b>	<b>DIGITALIZZAZIONE ATTI DI NASCITA E MATRIMONIO RELATIVI ALLE ANNUALITA' 1996 E 1997</b>
<b>Finalità</b>	<b>informatizzazione del dato per una gestione e conservazione efficace dello stesso</b>

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente

PROGETTO Proposto per la prima volta

PROGETTO Riproposto perche` non ultimato

<b>Risorse Umane coinvolte</b>			
<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)</b>	<b>Ruolo (Funzione) nel Progetto</b>
Chiacchio	Annalisa	AREA AFFARI GENERALI	RESPONSABILE
Boldi	Donatella	U.O Servizi Demografici	ISTRUTTORE
Mannozi	Costanza	U.O Servizi Demografici	ISTRUTTORE
Bianchi	Chiara	U.O Servizi Demografici	ISTRUTTORE
Serafini	Ilaria	U.O Servizi Demografici	OPERATORE ESPERTO
Cencini	Fabio	U.O Servizi Demografici	ISTRUTTORE

#### Ultimazione prevista:

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

#### Indicatori e Tempi di realizzazione:

<b>Cod.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>I Trim.</b>	<b>II Trim.</b>	<b>III Trim.</b>	<b>IV Trim.</b>	<b>Target</b>	<b>Actual</b>
1	digitalizzazione atti di stato civile anno 1996					100%	
2	digitalizzazione atti di stato civile anno 1997					100%	

#### Note

Data

28/02/2024

Firma

Annalisa Chiacchio

Progetto n°

6

Settore:

AREA AFFARI GENERALI

<b>Nome Progetto</b>	Bonifica delle anagrafiche corrispondenti su Civilia Next
<b>Descrizione</b>	il data-base delle anagrafiche contiene al momento varie duplicazioni della medesima anagrafica, anagrafiche prive di dati essenziali come nominativo e/o denominazione e criteri di inserimento non omogenei, tutti fattori che rendono più complicate le ricerche di protocollo
<b>Finalità</b>	bonificare le anagrafiche dei corrispondenti su Civilia eliminando gli inserimenti multipli, integrando i dati essenziali mancanti, uniformando gli inserimenti per agevolare le ricerche di protocollo

PROGETTO Riproposto perche` non ultimato

PROGETTO Proposto per la prima volta

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Chiacchio	Annalisa	AREA AFFARI GENERALI	RESPONSABILE
Francini	Roberto	U.O Protocollo	Operatore esperto
Romagnoli	Livia	U.O Protocollo	Operatore esperto
Pannese	Valentina	U.O Protocollo	Operatore esperto

#### Ultimazione prevista:

I Trimestre  II Trimestre  III Trimestre  IV Trimestre

#### Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	download da Civilia del data base delle anagrafiche "corrispondenti" ante bonifica e post bonifica				X	100%	
2	attività di formazione degli operatori di protocollo in merito alle nuove funzionalità di Civilia e di informazione a tutti gli utenti che protocollano in entrata e in uscita				X	100%	

#### Note

Data

28/02/2024

Firma

Annalisa Chiacchio

Progetto n°

Settore: **OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE**

<b>Nome Progetto</b>	<b>RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONTENIMENTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE E DOCUMENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SINALUNGA ENTRO I TARGET PREVISTI DALLA NORMATIVA. ITP (Indicatore del tempo medio di pagamento) &lt;= 30 giorni e ITR (indicatore del tempo medio di ritardo) &lt;= 0 giorni</b>
<b>Descrizione</b>	In attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24/02/2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/04/2023, n. 41, tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, è prevista la Riforma n. 1,11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo per le pubbliche amministrazioni. Occorre pertanto assegnare, come richiesto dalla norma e dalla circolare n. 1 del 03/01/2024 a firma congiunta RGS e FP, obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture.
<b>Finalità</b>	Garantire il rispetto di quanto disposto dal comma 859 della legge di bilancio 2019, il quale stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi) si applica se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Se lo stock di debito alla fine dell'anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anno, il debito è considerato, per così dire, "fisiologico" e la sanzione non si applica ridurre lo stock del debito commerciale e monitorare l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

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			

<b>Ultimazione prevista:</b>
<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					31/12/2024	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Controlli trimestrali e annuale e relativa reportistica su attuazione periodica dei target di riferimento a cura dell'Area Finanziaria.	x	x	x	x	31/12/2024	
2	Monitoraggio costante a cura di ciascun Reponsabile sulle tempistiche di pagamento, sulle fatture sottoposte a contenzioso, sulle fatture emesse da fornitore con DURC negativo in modo da rispettare i target previsti dalle norme.	x	x	x	x	31/12/2024	

<b>Note</b>

Data

Firma