

Comune di Sinalunga

Settore

AREA FUNZIONALE CONTROLLO DI GESTIONE,
CONTROLLI INTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile

Rag. Brunella LUCIOLI

Cod.Prog.	Peso	Progetto
1	40%	Traduzione delle linee programmatiche di governo del nuovo Mandato amministrativo nella programmazione strategica dell'Ente
2	30%	Aggiornamento del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente alla luce della normativa sui Bandi PNRR
3	30%	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
4		
5		
6		

Personale	Ufficio	Prog.1	Prog.2	Prog.3	Prog.4	Prog.5	Prog.6	Prog.7
BRUNELLA LUCIOLI	AREA FUNZIONALE CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE	X	X	X				
ANNALISA CHIACCHIO	SEGRETARIO GENERALE		X					
DAMIANO SANTINELLI (50% con Area Funzionale Finanziaria)	AREA FUNZIONALE CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE	X						

Data

06/02/2024

Firma del Responsabile

F.to. Brunella LUCIOLI

Progetto n°

1

Settore:

AREA FUNZIONALE CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE

Nome Progetto	Traduzione delle linee programmatiche di governo del nuovo Mandato amministrativo nella programmazione strategica dell'Ente
Descrizione	Con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale a seguito delle elezioni amministrative previste a fine maggio, partirà un complesso processo di elaborazione delle linee programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare per la Città. Scopo dell'obiettivo è quello estrapolare da tali linee programmatiche la Mission, la Vision, i valori ai quali la nuova Amministrazione ispirerà il proprio operato e di tradurle in Indirizzi Strategici, obiettivi strategici ed operativi che delineranno la pianificazione e la programmazione strategica dell'Ente per il prossimo quinquennio.
Finalità	Pianificazione e programmazione strategica.

 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 CONTROLLI E 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					31/12/2024	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Lettura ed analisi approfondita del nuovo Programma di Mandato ed elaborazione prima proposta della nuova programmazione strategica dell'Ente (Mission, Vision e Valori, indirizzi e obiettivi strategici, obiettivi operativi)		x			30/06/2024	
2	Elaborazione versione definitiva da inserire nel DUP 2025-2027			x		31/07/2024	
3	Verifica necessità di integrazioni/modifiche agli obiettivi strategici ed operativi in occasione della redazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2025-2027				x	15/11/2024	

Note

Data

06/02/2024

Firma

F.to: Rag Brunella Luciola

Progetto n° **2**

Settore: **AREA FUNZIONALE CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE**

Nome Progetto	Aggiornamento del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente alla luce della normativa sui Bandi PNRR
Descrizione	Aggiornamento del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente alla luce della normativa sui Bandi PNRR
Finalità	garantire misure a tutela della trasparenza e dell'anticorruzione

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 SOCIETA' PARTECIPATE	RESPONSABILE
CHIACCHIO	ANNALISA	SEGRETARIO GENERALE	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.	31/12/2024	
						Target	Actual
1	Adozione del nuovo Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente alla luce della normativa sui Bandi PNRR				X	100%	
2							

Note

Data **06/02/2024**

Firma **F.to. Brunella LUCIOLI**

Progetto n°

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

Nome Progetto	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
Descrizione	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.
Finalità	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			

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					31/12/2024	
		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	

Note

Data

Firma