

Comune di Sinalunga

Settore

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

Responsabile

Rag. Brunella LUCIOLI

Cod.Prog.	Peso	Progetto
1	20%	Modifiche al Sistema di Valutazione della Performance
2	20%	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	10%	Digitalizzazione - Contrattualizzazione Progetti PNRR
5	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

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	X	X		
ANNALISA CHIACCHIO	SEGRETARIO GENERALE			X				

Data

31/01/2025

Firma del Responsabile

F.to. Brunella LUCIOLI

Progetto n°

1

Settore:

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

Nome Progetto	Modifiche al Sistema di Valutazione della Performance
Descrizione	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.
Finalità	Razionalizzazione e adeguamento normative

☒ 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 CONTROLLI E PARTECIPATE	RESPONSABILE

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

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2025	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Formulazione proposta di modifica.				X	31/12/2025	
2							
3							

Note

Data

31/01/2025

Firma

F.to: Rag Brunella Luciola

Progetto n°	2	Settore:	AREA FUNZIONALE CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE
Nome Progetto	Gestione amm.va delle partecipazioni disamina e redazione atti inerenti la verifica annuale delle partecipazioni societarie		
Descrizione	Attuazione del "Piano di Razionalizzazione periodica 2024 delle delle partecipazioni societarie" e ricognizione e predisposizione del nuovo "Piano di razionalizzazione periodica 2025 delle partecipazioni societarie"		
Finalità	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 SOCIETA' PARTECIPATE	RESPONSABILE

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

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2025	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Predisposizione provvedimenti di competenza				X	31/12/2025	
2							

Note

Data	31/01/2025	Firma	F.to. Brunella LUCIOLI
------	------------	-------	------------------------

Progetto n° 3

Settore:

Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate

Nome Progetto	Supporto al Segretario Comunale in materia di controlli interni
Descrizione	Attuazione normative vigenti
Finalità	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:			
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore					31/12/2025	
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Attuazione controlli				X		31/12/2025

Note

Data

31/01/2025

Firma

F.to: Brunella Luciola

Progetto n° 4

Settore:

Area Funzionale Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate

Nome Progetto	Digitalizzazione - Contrattualizzazione Progetti PNRR
Descrizione	Il progetto si propone di procedere con l'affidamento delle forniture di servizi digitali finanziati con le misure stabilite dal PNRR
Finalità	Digitalizzazione

☐ 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:			
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2025	
Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Contrattualizzazione di almeno 2 progetti.				X		31/12/2025
2							

Note

Data

31/01/2025

Firma

F.to: Brunella Luciola

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:	
☐ I Trimestre	☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

						31/12/2025	
Cod.	Indicatore	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	31/01/2025
-------------	------------

Firma	F.to. Brunella LUCIOLI
--------------	------------------------