



4		<b>REGOLAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR. ISTITUZIONE "CABINA DI REGIA" E ORGANISMI INTERNI ATTUATIVI</b>	Il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, recante il modello di governance multilivello del PNRR, nell'ambito del quale gli enti locali sono individuati come soggetti attuatori degli interventi la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni centrali responsabili dell'attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura, declinati in termini di target e milestone, il cui conseguimento rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea. Sulla base del modello di governance adottato dal legislatore, i soggetti attuatori: a) garantiscono la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del PNRR; b) individuano i soggetti realizzatori nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di appalti e/o di partenariato; c) svolgono i controlli di legalità e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione vigente per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare degli interventi; d) rispettano gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto e di eventuali target e milestone ad esso associati; e) effettuano la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento, avvalendosi del sistema informativo REGIS; Si rende necessario, pertanto, intervenire sull'assetto organizzativo interno adottando misure finalizzate ad assicurare, da un lato, l'implementazione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR e, dall'altro, il rispetto delle scadenze di rendicontazione, implementando un sistema interno di audit finalizzato ad affiancare l'azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione dei diversi progetti, rilevando tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi mediante la costituzione di una "cabina di regia", che svolga funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR. Contestualmente, è istituito il Tavolo tecnico-finanziario (TTF), vero e proprio soggetto attuatore della "cabina di regia", cui compete la supervisione di tutti i progetti dal punto di vista finanziario al fine di realizzare il necessario allineamento tra il ciclo tecnico realizzativo di ogni azione progettuale (opere pubbliche, lavori, servizi e forniture) e il ciclo finanziario-contabile. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione di interventi PNRR. I controlli interni sugli atti di gestione sono finalizzati all'attivazione di correttivi in corso d'opera, mirati anche alla prevenzione della corruzione ed alla propulsione dell'azione amministrativa e, pertanto, debbono essere svolti con tempestività e in modo ravvicinato all'attività gestoria. In coerenza con tali finalità, gli esiti del controllo debbono essere comunicati tempestivamente al Responsabile e al RUP, con le eventuali indicazioni operative per rendere conforme l'attività alla legge e agli obiettivi indicati dall'Autorità centrale titolare dell'intervento.	X	X	X											X	X	X	X	X	X
4	1	Creazione di un sistema condiviso specifico di archiviazione dei documenti:	Mantenimento dei documenti in REGIS e nei sistemi di archiviazione ANCHE PER LE OPERE IN USCITA DAL PNRR (ovvero M2C4 inv. 2.2 a_Piccole Opere b_Medie Opere)	X	X	X	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	Mantenimento	Efficacia	Creazione ed alimentazione in tempo reale di cartelle condivise	Interna	Tutti i Responsabili di Settore interessati		X	X	X	X	X	X	
4	2	Effettuazione audit interni di monitoraggio periodici e controlli di regolarità amministrativo-contabile		X	X	X	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	Mantenimento	Efficacia	Verbali di seduta aventi data certa	Interna	Segretario Comunale Tutti i Responsabili di Settore interessati	X	X	X	X	X	X	X	
4	3	Pubblicizzazione sul Sito istituzionale e Pagina WEB		X	X	X	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024	31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025	31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 31/12/2026	Mantenimento	Efficacia	Pubblicazione dei dati sul sito istituzionale	Esterna/Interna	Tutti i Responsabili di Settore interessati		X	X	X	X	X	X	
5		<b>RICOGNIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VERTICALE ED ORIZZONTALE) IN ALCUNI CENTRI ABITATI (Pianella, Casetta e Ponte a Bozzone)</b>		X														X			X	
5	1	Ricognizione generale		X			31/10/24			Mantenimento	Efficacia	Relazione del dipendente avente data certa	Esterna/Interna	Tutti i dipendenti del Settore Vigilanza				X				
5	2	Predisposizione degli atti per l'acquisto della segnaletica verticale necessaria e per le operazioni di installazione di tutta la segnaletica (verticale ed orizzontale)		X			31/12/24			Mantenimento	Efficacia	Determina di acquisto avente data certa	Interna	Pagni							X	
5	3	Completamento installazione segnaletica verticale ed orizzontale		X						Mantenimento	Efficacia	Relazione del dipendente avente data certa	Esterna/Interna	Operai squadra esterna + Coord. Manganelli							X	
6		<b>PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SICUREZZA DELLA VIABILITÀ</b>		X														X			X	
6	1	Ricognizione generale		X						Mantenimento	Efficacia	Relazione del dipendente avente data certa	Esterna/Interna	Tutto il Personale dipendente dell'ufficio Operai squadra esterna + Coord. Manganelli				X			X	
6	2	Predisposizione degli atti per l'acquisto della segnaletica verticale necessaria e per le operazioni di installazione di tutta la segnaletica (verticale ed orizzontale)		X			31/12/2024			Mantenimento	Efficacia	Determina di acquisto avente data certa	Interna	Pagni							X	
6	3	Installazione nuova cartellonistica stradale e completamento segnaletica turistica	Installazione nuova segnaletica urbana ed extraurbana n.15 cartelli Segnaletica turistica n.10 cartelli	X			31/12/2024			Mantenimento	Efficacia	Relazione del dipendente avente data certa	Esterna/Interna	Operai squadra esterna + Coord. Manganelli							X	
6	4	Emanazione di ordinanze		X										Tutti i dipendenti del Settore Vigilanza				X				
7		<b>AGGIORNAMENTO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO EX LRT 65/2014. ADOZIONE E APPROVAZIONE</b>	Il presente obiettivo prevede per l'annualità in corso di giungere al completamento della redazione degli strumenti di pianificazione ed urbanistici.	X													X					
7	1	Approvazione controdeduzioni osservazioni presentate		X			30/09/2024			Miglioramento	Efficacia	Invio proposta al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Esposito Vivino Matteo		X						

7	2	Convocazione seduta /e del nucleo VAS/VIA per parere finale		X			31/10/2024				Verbale finale del Parere motivato								
7	3	Richiesta avvio procedimento conformazione paesaggistica		X			30/11/2024				Trasmissione elaborati alla Regione e al Ministero		Esposito Vivino Matteo Maffei Carlotta		X				
7	4	Approvazione			X		15/02/2025	Miglioramento	Efficacia		Invio proposta al Consiglio Comunale	Esterna/Interna			X				
8		<b>AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO</b>		X	X										X				
8	1	Predisposizione bozza di Regolamento		X			30/06/2024	Miglioramento	Efficacia		Invio bozza alle Commissioni competenti avente data certa	Esterna/Interna	Esposito Vivino Matteo		X				
8	2	Comunicazione e partecipazione ritenuta necessaria e verifica nelle Commissioni ( Paesaggio e Assetto del Territorio) dell'Ente		X			31/12/2024	Miglioramento	Efficacia		Verbali di operazioni delle sedute	Esterna/Interna	Esposito Vivino Matteo Maffei Carlotta		X				
8	3	Approvazione			X		31/01/2025	Miglioramento	Efficacia		Invio proposta di deliberazione e schema di Regolamento allegato al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Esposito Vivino Matteo Maffei Carlotta		X				
9		<b>ADEGUAMENTO PS E RU AL PIANO REGIONALE CAVE</b>	Viste le specifiche normative e tecniche derivanti dalla L.R. 35/2015 (artt. 9-10-11), dalla Del. C.R. 47/2020 (Piano Regionale Cave) e dalle Linee Guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al P.R.C. (D.G.R. 225 del 15/03/2021), il presente obiettivo comprende tutte le fasi propedeutiche e operative fino all'approvazione degli specifici atti conformativi dei propri strumenti urbanistici (Piano Strutturale e Piano Operativo) di competenza comunale al Piano Regionale Cave inerenti la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva individuate all'interno dei giacimenti nel PRC, come pure l'eliminazione o la riduzione di quelle esistenti. Tale procedimento di adeguamento verrà redatto con i comuni facenti parte del medesimo comprensorio individuato nel PRC comprendente i comuni di Siena e Asciano.	X											X				
9	1	Recepimento nel P.S. dei giacimenti individuati nel PRC compresa la verifica a V.A.S.: Approvazione		X			30/04/2024	Miglioramento	Efficacia		Invio proposta di deliberazione e schema di Regolamento allegato al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Esposito Vivino Matteo		X				
10		<b>ADEGUAMENTO PS E PO ADOTTATI ALLA VARIANTE AL PIANO REGIONALE CAVE</b>		X											X				
10	1	Osservazione al PS e PO per prendere atto della variante di adeguamento entro il PS e PO adottati		X			30/06/2024	Miglioramento	Efficacia		Invio proposta di deliberazione e schema di Regolamento allegato al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Esposito Vivino Matteo		X				
11		<b>RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>		X											X				
11	1	Predisposizione bozza Regolamento		X			31/10/2024	Miglioramento	Efficacia		Invio proposta di deliberazione alla Commissione	Interna	Esposito Vivino Matteo		X				
11	2	Approvazione delibera Consiglio Comunale			X		31/01/2025	Miglioramento	Efficacia		Invio proposta di deliberazione al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Esposito Vivino Matteo		X				
12		<b>POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE.</b>		X												X			
12	1	Effettuazione controlli nelle frazioni di QUERCEGROSSA E SAN GUSME.		X			31/12/2024	Miglioramento	Efficacia		Incremento del 10% delle uscite rispetto al 2023	Esterna/Interna	Tutto il Personale dipendente dell'ufficio		X				
13		<b>PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-27 E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31.12.2024</b>		X														X	
13	1	Predisposizione atto di bilancio e relativi allegati		X			31/12/2024	Mantenimento	Efficacia		Invio proposta deliberazione e relativi allegati al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Beatrice Bari, Giovanna Correrà					X	
14		<b>PROCEDURA DISMISSIONE ALIENAZIONE QUOTE SOCIETÀ TERME ANTICA QUERCIOIAIA</b>		X	X													X	
14	1	Individuazione società/professionista cui affidare il servizio di supporto per la redazione del bando di vendita delle quote		X			30/09/2024	Miglioramento	Efficacia		Determinazione Responsabile	Interna	Beatrice Bari, Giovanna Correrà					X	
14	2	Pubblicazione del bando		X			31/12/2024	Miglioramento	Efficacia		Determinazione Responsabile	Esterna/Interna	Beatrice Bari, Giovanna Correrà					X	
14	3	Valutazione offerte pervenute			X		31/03/2025	Miglioramento	Efficacia		Verbale	Interna	Beatrice Bari, Giovanna Correrà					X	
14	4	Formalizzazione atto di vendita			X		30/06/2025	Miglioramento	Efficacia		Deliberazione Consiglio Comunale	Interna	Beatrice Bari, Giovanna Correrà					X	





	1	Eventuale individuazione procedura di acquisizione dell'immobile in esito alla pubblicazione della manifestazione di interesse		X			30/04/2024			Miglioramento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Pagni, Simi e Guerrazzi								X	
	2	Eventuale conclusione procedura di acquisizione dell'immobile		X			30/06/2024			Miglioramento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Pagni, Simi e Guerrazzi								X	
	3	Eventuale deliberazione consiliare di autorizzazione all'acquisto dell'immobile		X			30/09/2024			Miglioramento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Pagni, Simi e Guerrazzi								X	
	4	<b>Concessione sedi e spazi per le associazioni</b>		X																		X	
	1	Definizione con atto di Giunta delle procedure di assegnazione		X			30/04/2024			Miglioramento	Efficacia	Deliberazione Giunta Comunale	Esterna/Interna	Pagni, Guerrazzi								X	
	2	Pubblicazione procedure di assegnazione		X			31/12/2024			Miglioramento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Pagni, Guerrazzi								X	
	27	<b>ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONALE</b>		X	X																	X	
	1	1	Indizione concorso reclutamento Istruttore Amministrativo con riserva di n. 1 posto in favore delle Categorie Protette		X		30/04/2024			Mantenimento	Efficacia	Determinazione indizione concorso	Esterna/Interna	Pieri	X								
		2	Approvazione graduatoria finale di merito		X		31/07/2024			Mantenimento	Efficacia	Determinazione approvazione graduatoria di merito	Esterna/Interna	Pieri	X								
	2	1	Indizione concorso reclutamento per n. 1 posto di Operaio Specializzato - Conduttore macchine operatrici non eccezionali		X		30/04/2024			Mantenimento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Pieri	X								
		2	Approvazione graduatoria finale di merito		X		31/07/2024			Mantenimento	Efficacia	Determinazione approvazione graduatoria di merito	Esterna/Interna	Pieri	X								
	3	1	Indizione concorso reclutamento per n. 1 posto di Operatore Esperto			X		28/02/2025		Mantenimento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Pieri	X								
		2	Approvazione graduatoria finale di merito			X		30/04/2025		Mantenimento	Efficacia	Determinazione approvazione graduatoria di merito	Esterna/Interna	Pieri	X								
	4	1	Indizione concorso reclutamento per n. 1 posto di Operaio Specializzato - Conduttore macchine operatrici non eccezionali			X		15/09/2025		Mantenimento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Pieri	X								
		2	Approvazione graduatoria finale di merito			X		15/12/2025		Mantenimento	Efficacia	Determinazione approvazione graduatoria di merito	Esterna/Interna	Pieri	X								
	28	<b>INTRODUZIONE NUOVO SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE</b>		X																		X	
	28	1	Predisposizione bozza da portare in confronto sindacale		X		30/04/2024			Miglioramento	Efficacia	Atto invio OO.SS. Avent	Interna		X								
	28	2	Approvazione nuovo sistema di misurazione e valutazione		X		31/05/2024			Miglioramento	Efficacia	Deliberazione Giunta C	Esterna/Interna		X								