

**Valore pubblico 1
innovazione ed infrastrutture**

Obiettivo Strategico 1	Trasformazione digitale
Descrizione	<p>1.1.1: Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali 1.1.1.1: Il Comune alimenta il catalogo dei servizi della PA</p> <p>1.1.2: Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi 1.1.2.1: Entro marzo 2023 aggiornare gli obiettivi di accessibilità sul sito</p> <p>1.1.3: Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti: 1.1.3.1: Il Comune adotta lo SPID by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID; 1.1.3.2: Il Comune monitora il funzionamento del passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi. 1.1.3.3: Il Comune si predispone per interagire con INAD per l'acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti. 1.1.3.4: I musei non statali compilano i questionari di accreditamento regionali</p> <p>1.1.4: Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA 1.1.4.1: Entro marzo 2023 - Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto dal RTD, all'interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness -</p> <p>1.1.5: Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro 1.1.5.1.: Entro dicembre 2022 - il Comune supporta la realizzazione dei progetti per Cultural heritage, ambiente, infrastrutture e formazione per la diffusione dei servizi digitali verso i cittadini</p> <p>1.1.6: Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA progressiva digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie.</p>
Linea di mandato	INNOVAZIONE TECNOLOGICA- SERVIZI ISTITUZIONALI: <i>“La digitalizzazione dei servizi è una strada obbligata e va percorsa in fretta, il sito già migliorato deve essere ancora più fruibile e accessibile. Il prossimo passaggio è l'ampliamento delle pratiche gestibili direttamente da casa.”</i>
Responsabile politico	

Responsabile amministrativo	Tutti i Responsabili di Servizio
Processo	Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi
Area di rischio	Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
Evento rischioso	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Misure anticorruzione	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
Indicatori	
1.1.6 Indicatore di innovazione e sviluppo e output	<i>Annualità pratiche digitalizzate/annualità '60-'70;</i> Target: almeno 10 annualità
1.1.4 Indicatore di efficienza	<i>N. dipendenti formati sul rischio cyber/totale dipendenti che utilizzano strumenti informatici;</i> Target: almeno il 50%
1.1.1 Indicatore di efficacia	<i>N. servizi digitalizzati;</i> Target: almeno 2
1.1.2 Indicatore di miglioramento della qualità dei servizi	<i>Iniziative formative di alfabetizzazione digitale per i cittadini sull'uso dei servizi e delle piattaforme.</i> Target: almeno 4 iniziative nell'anno
1.1.3.2 Indicatore di efficacia	<i>Pagamenti verso il comune effettuati su piattaforma PagoPA nel 2023/pagamenti verso il comune effettuati su piattaforma PagoPA nel 2022;</i> Target: almeno il 20% in più

Valore pubblico 1 innovazione ed infrastrutture	
Obiettivo Strategico 2	Rafforzamento della capacità amministrativa di reperire risorse per la generazione di valore
Descrizione	Partecipazione ai bandi indetti sui fondi PNRR e Fondo complementare e gestione degli atti funzionali alla rendicontazione dei finanziamenti
Linea di mandato	INFRASTRUTTURE
Responsabile politico	Sindaco e Assessori per quanto di rispettiva competenza
Responsabile amministrativo	Tutti i Responsabili di Servizio
Processo	Partecipazione a bandi di finanziamento pubblici
Area di rischio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Evento rischioso	Doppio finanziamento
Misure anticorruzione	Vedi Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 61 del 15.12.2022 ad OGGETTO: PNRR – INTERVENTI COMUNALI FINANZIATI CON RISORSE PNRR E PNC- ISTITUZIONE CABINA DI REGIA PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI_ DESIGNAZIONE GESTORE DELLE COMUNICAZIONI ALLA UIF
Indicatori	
Indicatore di performance individuale e organizzativa	<i>Investimenti eterofinanziati/totale investimenti effettuati (fare riferimento alle somme</i>

	<i>impegnate nell'anno);</i> Target: almeno il 50%
--	--

Valore pubblico 1 innovazione ed infrastrutture
--

Obiettivo Strategico 3	Riorganizzazione della struttura
Descrizione	Verifica funzionamento dell'assetto delle strutture di massima dimensione, in vista di una eventuale valorizzazione delle relazioni con l'Unione comunale del Chianti fiorentino e con i comuni aderenti all'Unione medesima;
Linea di mandato	UN CHIANTI NUOVO, UN CHIANTI FORTE. L'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO: <i>"E' un progetto amministrativo e politico in crescita che sta dando grandi risultati. La gestione comune di servizi importanti sta dando vantaggi organizzativi e culturali, permettendo alle strutture di migliorarsi a vicenda e razionalizzare le risorse, oltre che ottenere finanziamenti attraverso la partecipazione congiunta ai bandi. La nascita del comune di Barberino Tavarnelle è un tassello fondamentale di questo percorso, ora con San Casciano e Greve in Chianti l'Unione si regge su tre pilastri simili. Dalla prossima legislatura le funzioni in Unione saranno le stesse per tutti e lavoreremo perché crescano in settori strategici"</i>
Responsabile politico	Sindaco
Responsabile amministrativo	Segretario Generale
Processo	-
Area di rischio	-
Evento rischioso	-
Misure anticorruzione	-
Indicatori	
Indicatore di performance organizzativa	<i>Segnalazioni di disfunzioni sui servizi ambiente e paesaggio nel 2023/segnalazioni nel 2022</i> Target: diminuzione di almeno il 10%

Valore pubblico 1 innovazione ed infrastrutture
--

Obiettivo Strategico 4	Formazione digitale
Descrizione	Inserimento nel piano della formazione di formazione digitale del personale, nell'ottica del miglioramento delle prestazioni interne (fascicolazione delle pratiche; archiviazione digitale; automatizzazione delle procedure di pubblicazione in Amministrazione trasparente; etc.) ed esterne (restituzione di atti e provvedimenti in forma digitale; accesso ai

	servizi in modalità digitale; accessibilità digitale allo stato di avanzamento del provvedimento richiesto, etc.) ;
Linea di mandato	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Responsabile politico	
Responsabile amministrativo	Segretario Generale
Processo	-
Area di rischio	-
Evento rischioso	-
Misure anticorruzione	-
Indicatori	
Indicatore di output	<i>n. dipendenti formati/n. dipendenti videoterminalisti.</i> Target: almeno il 50%

**Valore pubblico 1
innovazione ed infrastrutture**

Obiettivo Strategico 5	Gestione fondi PNRR e supporto alla rendicontazione;
Descrizione	L'accesso a fondi PNRR comporta una rigorosa attività di amministrazione degli stessi, funzionale a molteplici scopi: tenere traccia degli spostamenti di denaro; garantire la destinazione delle risorse alle finalità per le quali sono state concesse; rispettare tempi e modi di pagamento e rendicontazione; rendere disponibile la documentazione contabile in caso di controlli, etc. Per gli specifici obiettivi e le relative misure anticorruzione si richiama l'allegato Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 61 del 15.12.2022 ad OGGETTO: PNRR – INTERVENTI COMUNALI FINANZIATI CON RISORSE PNRR E PNC- ISTITUZIONE CABINA DI REGIA PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI_ DESIGNAZIONE GESTORE DELLE COMUNICAZIONI ALLA UIF
Linea di mandato	INFRASTRUTTURE
Responsabile politico	Moreno Cheli, Niccolò Landi
Responsabile amministrativo	Barbara Bagni, Francesco Pruneti, Leonardo Baldini, Roberto Bastianoni
Processo	
Area di rischio	Contratti pubblici
Evento rischioso	Conflitto di interessi Inosservanza dei termini Inosservanza di condizionalità contenute nelle misure PNRR
Misure anticorruzione	Si richiama l'allegato Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 61 del 15.12.2022 ad OGGETTO: PNRR – INTERVENTI COMUNALI FINANZIATI CON RISORSE PNRR E PNC- ISTITUZIONE CABINA DI REGIA PER IL

	MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI_ DESIGNAZIONE GESTORE DELLE COMUNICAZIONI ALLA UIF
Indicatori	
Indicatore di performance individuale e organizzativa	<i>Finanziamenti erogati/finanziamenti ammessi</i> Target: 100%
Indicatore di performance individuale e organizzativa	<i>Capillarità dell'informazione agli uffici su linee guida, direttive o altre indicazioni (in qualunque forma emanate) inerenti la gestione dei fondi PNRR e PNC.</i> <i>Documenti trasmessi agli uffici/documenti emanati</i> Target: 100%
Indicatore di tempestività nell'erogazione	<i>Tempestività dell'informazione agli uffici su linee guida, direttive o altre indicazioni (in qualunque forma emanate) inerenti la gestione dei fondi PNRR e PNC.</i> Target: due giorni dalla data di pubblicazione del documento sul sito https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html
Indicatore di performance individuale e organizzativa	<i>Effettivo inserimento nei seguenti documenti: di gara e contrattuali per la progettazione, di gara e contrattuali per la realizzazione degli interventi, di tutte le prescrizioni contenute nell'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 61 del 15.12.2022 (prescrizioni sul rispetto del principio del DNSH, requisiti e condizionalità connessi alla misura di finanziamento, indicazione nel contratto del rispetto –quale termine essenziale- della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche del cronoprogramma, previsione di penali per il mancato rispetto degli adempimenti previsti da parte del soggetto realizzatore, etc.)</i> Target: 100%
Indicatore di performance individuale e organizzativa	<i>Indicazione nell'oggetto degli atti inerenti interventi finanziati su PNRR e/o PNC dell'acronimo PNRR o PNC per consentire l'immediata individuazione degli in sede di monitoraggio e controllo.</i> Target: 100%
Indicatore di trasparenza	<i>Immediata identificabilità dei capitoli sui quali vengono movimentate risorse PNRR.</i> <i>Previsione di distinti capitoli per ciascun intervento PNRR.</i> Target: 100%
Indicatore di efficacia	<i>Effettiva istituzione del registro dei conflitti di interesse, incompatibilità, inconferibilità (con specifica sezione dedicata alle dichiarazioni PNRR e/o PNC).</i>

	Target: avvenuta istituzione e raccolta delle dichiarazioni
Indicatore di efficienza	Verifiche a campione effettuate sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) in tutte le fasi in cui queste vengono rese. Target: almeno il 5%

Valore pubblico 1 innovazione ed infrastrutture	
Obiettivo Strategico 6	Tenuta degli equilibri di bilancio
Descrizione	Monitoraggio della tenuta degli equilibri di bilancio alla luce dell'elevato tasso di inflazione e dello straordinario aumento del costo dell'energia – Verifica bimestrale/trimestrale (in funzione della periodicità di bollettazione) dell'andamento dei costi delle utenze comunali in funzione della rimodulazione delle previsioni di bilancio.
Linea di mandato	
Responsabile politico	Moreno Cheli
Responsabile amministrativo	Barbara Bagni
Processo	Controllo equilibri finanziari
Area di rischio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Evento rischioso	Determinazione di squilibri finanziari
Misure anticorruzione	Attestazione bimestrale (da trasmettere alla Giunta) del permanere degli equilibri di bilancio
Indicatori	
Indicatore di analisi finanziaria	<i>Elaborazione di report bimestrale/trimestrale (in funzione della periodicità di bollettazione) sull'andamento dei costi delle utenze suddivisi per centri di costo e tipologia di utenza.</i> Target: Effettuazione del 100% dei reports previsti

Valore pubblico 1 innovazione ed infrastrutture	
Obiettivo Strategico 7	Incremento del gettito tributario a vario titolo
Descrizione	1.7.1: incrementare l' ammontare complessivo della previsione di gettito tributario 2023 rispetto al valore risultante a seguito della variazione di riequilibrio di bilancio per l' anno 2022, avendo riguardo agli stanziamenti allocati ai Capitoli di PEG assegnati al predetto responsabile, assicurandone, al contempo, l' accertabilità ai sensi e per gli effetti dei vigenti principi contabili. 1.7.2: Riduzione dell' ammontare complessivo dei residui attivi a titolo TARI rispetto al dato

	<p>risultante dal rendiconto relativo all' anno 2021.</p> <p>1.7.3: Verifica e monitoraggio degli effetti dell' esercizio dell' opzione della raccolta digitale dell' imposta di soggiorno relativa alle locazioni brevi attraverso Airbnb, con conseguente riversamento diretto al Comune - da parte del gestore della piattaforma, anziché dell'host - dell' imposta riscossa.</p>
Linea di mandato	-
Responsabile politico	Moreno Cheli
Responsabile amministrativo	Roberto Bastianoni
Processo	Accertamenti tributari
Area di rischio	H) Affari legali e contenzioso (generale)
Evento rischioso	- Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Misure anticorruzione	- Duplica valutazione istruttoria a cura del Responsabile di Servizio e del funzionario preposto
Indicatori	
Indicatore di efficacia	<p>1.7.1. Incremento del gettito tributario complessivo. Gettito tributario 2023/gettito tributario 2022 Target: almeno il 2%</p> <p>1.7.2. Riduzione dei residui attivi TARI Target: almeno il 5%</p>
Indicatore di analisi finanziaria	<p>1.7.3. Report trimestrale sul gettito dell'imposta di soggiorno riversata da Airbnb e rapporto annuale tra gli incassi 2023/incassi 2022 Target: elaborazione dei report</p>

Valore pubblico 1 innovazione ed infrastrutture	
Obiettivo Strategico 8	Digitalizzazione dell'archivio dell'edilizia
Descrizione	<p>1.8.1: Programmazione intervento pluriennale di digitalizzazione dell'archivio dell'edilizia e realizzazione della digitalizzazione di alcune annualità in funzione delle risorse di bilancio disponibili.</p> <p>1.8.2: Implementazione di nuove modalità di trasmissione (da parte dei privati) della documentazione per le pratiche edilizie, funzionale alla digitalizzazione dell'archivio.</p>
Linea di mandato	INNOVAZIONE TECNOLOGICA- SERVIZI ISTITUZIONALI
Responsabile politico	Niccolò Landi, Moreno Cheli
Responsabile amministrativo	Gianni Pemoni e Barbara Bagni
Processo	Informatizzazione servizi
Area di rischio	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e

	informatizzazione processi (specifica)
Evento rischioso	Smarrimento, distruzione, alterazione del materiale cartaceo da digitalizzare
Misure anticorruzione	Compilazione di dettagliato inventario del materiale consegnato per la digitalizzazione
Indicatori	
Indicatore di efficienza	<i>Pianificazione dell'intervento di digitalizzazione (supportato dalla quantificazione del materiale da digitalizzare) e quantificazione dei costi annuali (supportato da preventivi di ditte specializzate)</i> Target: Pianificazione entro la fine del mese di febbraio
Indicatore di efficacia	<i>Previsione di apposito stanziamento di bilancio per il finanziamento della digitalizzazione programmata per l'annualità 2023.</i> Target: variazione di bilancio entro fine marzo
Indicatore di efficienza	<i>Affidamento del servizio di digitalizzazione</i> Target: affidamento entro la fine del mese di maggio
Indicatore di efficacia	<i>Digitalizzazione di quanto previsto per la prima annualità del piano</i> Target: entro la fine dell'anno