

Obiettivo	Azioni	Titolo	Descrizione	Annualità			Tempistica			Tipologia (miglioramento a condizioni invariate - mantenimento in condizioni di difficoltà di risorse umane e/o finanziarie)	Indicatore (efficacia, efficienza, economicità di produzione)	Evidenza Indicatore	Destinazione di Riferimento (letta esterna e/o uffici interni)	Partecipanti	Infrastrutture, Sviluppo ed Assetto del Territorio	Risorse e Servizi alla Persona	Polizia Municipale ed Affari Generali
				2023	2024	2025	2023	2024	2025								
1		ATTUAZIONE ADEMPIMENTI SEZ. 2.3 PIAD. PREDISPOSIZIONE STATISTICHE APPALTI, ISTITUZIONE REGISTRO DEGLI ACCESSI E PUBBLICAZIONE SI AMMINISTRAZIONI TRASPARENTI		X	X	X									X	X	X
1	1	Attuazione adempimenti	a) Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti da effettuarsi semestralmente (con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno solare) rispettivamente entro il 20 gennaio ed il 20 luglio. b) Attestazione contenente verifica della fattigiosità degli illeciti connessi al ritardo; idoneità dei controlli da parte dei Responsabili di P.O., volti a evitare ritardi; avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini. c) Vigilanza sulla tempestività e regolare pubblicazione delle informazioni nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge; sull'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, la facile accessibilità dei dati ed informazioni, sulle misure di tutela inerenti la pubblicazione di atti e documenti che contengono dati sensibili e giudiziari	X	X	X	30.06.2023 31.12.2023	30.06.2024 31.12.2024	30.06.2025 31.12.2025	Mantenimento	Efficacia	Relazione Responsabile	Interna	Responsabile Settore	X	X	X
1	2	Predisposizione statistiche appalti	un'attività di autoanalisi organizzativa che dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi: Rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti; importo medio dei contratti; Rispetto degli obblighi di approvigionamento centralizzato e mediante strumenti elettronici di acquisto; Numero di affidamenti diretti; Numero di gare gestite dal Settore; Numero di procedure negoziate con o senza bando.	X	X	X	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2025	Mantenimento	Efficacia	Relazione Responsabile	Interna	Responsabile Settore	X	X	X
2		RISPETTO TEMPI MEDI DI PAGAMENTO FATTURE	Si chiede ai vari Responsabili di rispettare 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 scadrà, 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 degli interventi "a regia", risultano titoli dei progetti e sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e, in generale	X	X	X								X	X	X	
2	1	Riduzione stock debito fine anno	Riduzione in misura ≥ 10% rispetto al debito risultante al 31/12 relativo a ciascun servizio (fatture relative al codice univoco di servizio) indipendentemente dalla tipologia "fisologica"	X	X	X	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	Mantenimento	Efficacia	Report Indicatore tempestività pagamenti	Interna	Dipendenti coinvolti nei procedimenti di spesa appartenenti a ciascun Settore	X	X	X
3		REGOLAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR, ISTITUZIONE "CABINA DI REGIA" E ORGANISMI INTERNI ATTUATIVI	Il settore "regia" è un nuovo contenitore "cabinato" per la gestione e il monitoraggio delle attività di attuazione dei progetti PNRR, in cui gli enti locali sono individuati come soggetti attuatori degli interventi a cui è attribuita la responsabilità dell'attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura, declinata 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 sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, nel rispetto dei cronogrammi attuativi, nonché della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, oltre che del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai loro progetti. I soggetti attuatori, nell'ambito della modalità attuativa degli interventi "a regia", risultano titolari dei progetti e sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e, in generale, a garantire il principio di una gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del doppio finanziamento. A tal fine, 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 europea 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 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 in modo da poter intervenire, con funzione propositiva, processi di autocorrezione da parte dei responsabili per garantire sia il rispetto di target che l'ammontabile di tutte le spese alla rendicontazione mediante la costituzione di una "cabina di regia", che svolge funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio strategico della gestione degli interventi, valutando anche l'eventuale necessità di modifiche alla sezione operativa e/o agli atti di programmazione settoriale contenuti nel DUP nonché l'eventuale fabbisogno di personale o di specifiche professionalità. 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) e il ciclo di attuazione finanziaria.	X	X	X									X	X	X
3	1	Delibera di indirizzo della G.C. e di approvazione documento di Governance.		X	X	X	15/12/2023			Miglioramento	Efficacia		Interna	Segretario Comunale			
3	2	Determinazione Segretario Comunale per la costituzione degli organismi di controllo interno attuativi della "cabina di regia".		X	X	X	31/12/2023			Miglioramento	Efficacia		Interna	Segretario Comunale			
3	3	Creazione di un sistema condiviso specifico di archiviazione dei documenti:	dagli affidamenti iniziali di progettazione, supporto RUP e analisi preliminari, ai progetti, affidamento dei lavori, contratti, verbali e ordini di servizio, SAL, fatture, mandati, collaudi e dichiarazioni finali; modalistica specifica (dichiarazioni) PNRR;		X	X				Miglioramento	Efficacia	Creazione ed alimentazione in tempo reale di cartelle condivise	Interna	Bianciardi Elisa Cencetti Giacomo Responsabili di Servizio Interessati	X	X	X
3	4	Effettuazione audit interni di monitoraggio periodici e controlli di regolarità amministrativo-contabile		X	X	X	31/12/2023	Le scadenze sono strutturate sulla base dei singoli interventi	Le scadenze sono strutturate sulla base degli atti di indirizzo di cui ai punti 3.1 e 3.2	Miglioramento	Efficacia	Verbali di seduta aventi data certa	Interna	Segretario Comunale Tutti i Responsabili di Servizio Interessati	X	X	X
3	5	Pubblicazione sul Sito Istituzionale e Pagina WEB	(implementazione immediata e aggiornamento almeno trimestrale)	X	X	X	31/12/2023	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024	31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025	Miglioramento	Efficacia	Pubblicazione dei dati sul sito istituzionale	Esterna/Interna	Cencetti Giacomo Responsabili di Servizio Interessati	X	X	X
4		REVISIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MONITORAGGIO STATO USURA E REGOLARE POSIZIONAMENTO (UFFICIO LAVORI PUBBLICI E POLIZIA MUNICIPALE)	L'obiettivo consiste nella ricognizione in ordine allo stato di usura e al permanere del regolare posizionamento a termini di Codice della Strada oltreché nel supporto per quanto concerne il fabbisogno in ordine alla segnaletica e la fase della posa in opera.	X										X		X	
4	1	Affidamento fornitura (con supporto Polizia Municipale)		X			15/12/2023 (orizzontale) 31/05/2023 (verticale)			Miglioramento	Efficacia	Determinazione Responsabile	Esterna/Interna	Betti Federico, Mori Giuseppe, Bucciarelli Fabrizio, Lorenzini Paolo, Mansi Antonio	X		X
4	2	Posa in opera (con supporto Polizia Municipale)		X	X		30/09/2023 (verticale)	31/01/2024 (orizzontale)		Miglioramento	Efficacia	Relazione protocollata	Esterna/Interna	Betti Federico, Mori Giuseppe, Bucciarelli Fabrizio, Lorenzini Paolo, Mansi Antonio	X		X
		Monitoraggio stato usura e posizionamento ed eventuale rimozione elementi decorativi (etichette/adesivi, ecc) estranei al cartello		X			31/12/2023			Miglioramento	Efficacia	Relazione protocollata	Esterna/Interna	Personale esterno Settore Infrastrutture e personale Polizia Municipale	X		X
5		RIQUALIFICAZIONE AREE CAPOLUOGO		X										X			
5	1	Sistemazione Piazza Roma (amministrazione diretta)		X			15/12/2023			Miglioramento	Efficacia	Verbale di fine lavori e dichiaraz. di r.e.	Esterna/Interna	Federico Betti Giuseppe Mori Marco Pati Fabrizio Bucciarelli, Andrea Migliorini	X		
5	2	Rifacimento marciapiede interno Via IV Novembre: Affidamento e fine lavori		X	X		31/12/2023	31/01/2024		Miglioramento	Efficacia	Determinazione affidamento Ditta Verbale fine lavori	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
5	3	Ampliamento marciapiedi in loc.fanterotti: affidamento e fine lavori		X			15/12/2023 31/12/2023			Miglioramento	Efficacia	Determinazione affidamento Ditta Verbale fine lavori	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
5	4	Nuova illuminazione esterna Rocca medievale: Affidamento e fine lavori		X	X		31/12/2023	31/01/2024		Miglioramento	Efficacia	Determinazione affidamento Ditta Verbale fine lavori	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
5	5	Potatura alberi Capoluogo: affidamento e fine lavori		X			31/05/2023 15/12/2023			Miglioramento	Efficacia	Determinazione affidamento Ditta Verbale fine lavori	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
6		ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI		X										X			
6	1	Individuazione definitiva soggetto contraente		X			31/08/2023			Miglioramento	Efficacia	Protocollo relazione	Esterna/Interna	Francesco Antonelli	X		
6	2	Sottoscrizione atto compravendita		X			30/09/2023			Miglioramento	Efficacia	Data reportorialione atto	Esterna/Interna	Segretario Comunale	X		
7		ADEGUAMENTO PARCO AUTOMEZZI		X										X			

7	1	Acquisto n. 2 scuolabus: affidamento e fornitura		X			31/05/2023 31/08/2023		Miglioramento	Efficacia	Determinazione affidamento DITTA Atto di liquidazione tecnica	Esterna/Interna	Federico Betti Fabio Torrini	X		
7	2	Rottamazione n. 2 autocarri		X			31/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Certificato rottamazione	Esterna/Interna	Federico Betti Fabrizio Bucciarelli	X		
8		MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO (CONTRIBUTO CONI)		X										X		
8	1	Affidamento lavori		X			30/09/2023		Miglioramento	Efficacia	Determinazione affidamento DITTA	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
8	2	Fine lavori		X			31/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Certificato regolare esecuzione lavori	Esterna/Interna	Federico Betti Buresi Serena	X		
9		MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI VIA DELLO SPORT (CONTRIBUTO REGIONALE)		X										X		
9	1	Affidamento lavori		X			30/11/2023		Miglioramento	Efficacia	Determinazione di affidamento del Responsabile	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
8	2	Fine lavori		X			31/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Determinazione di affidamento del Responsabile	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
10		REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO LOC. FONTE AL COSCIO (0-6 ANNI)		X										X		
10	1	Affidamento incarico progettazione di fattibilità tecnica economica					15/09/2023		Miglioramento	Efficacia	Determinazione di affidamento del Responsabile	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
10	2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica					31/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Interna	Federico Betti	X		
11		REALIZZAZIONE LAVORI INSERITI NEL POR-FESR (COMUNI DI MONTERONI D'ARBA E RAPLANO TERME): Parcheggio cimitero, ricostruzione ex scuola Lilliano, Rifacimento ex bagni pubblici.		X										X		
11	1	Affidamento incarichi progettazione fattibilità tecnico economica interventi ex scuola Lilliano ed ex bagni pubblici		X			15/09/2023 (ex scuola Lilliano) 15/09/2023 (ex bagni pubblici)									
11	2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica		X			15/09/2023 (ex scuola Lilliano) 30/09/2023 (ex bagni pubblici)		Miglioramento	Efficacia	Determinazione del Responsabile	Esterna/Interna	Federico Betti	X		
11	3	Avvio percorso partecipativo		X			15/10/2023		Miglioramento	Efficacia	Deliberazione G.C.	Esterna/Interna	Federico Betti Buresi Serena	X		
12		ADEGUAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO. ULTIMAZIONE LAVORI E RENDICONTAZIONE		X										X		
12	1	Fine lavori		X			30/09/2023		Miglioramento	Efficacia		Esterna/Interna	Federico Betti	X		
12	2	Rendicontazione		X			07/10/2023		Miglioramento	Efficacia		Esterna/Interna	Federico Betti Buresi Serena	X		
13		ESECUZIONE RIESUMAZIONI ORDINARIE SALME CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FONTERUTOLI		X										X		
13	1	Inizio operazioni			X		15/01/2024									
13	2	Completamento esumazioni			X		15/02/2024		Miglioramento	Efficacia	Relazione protocollata	Esterna/Interna	Betti Federico, Migliorini Andrea, Patti Marco, Bucciarelli Fabrizio, Morri Giuseppe	X		
14		APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E AVVIO PERCORSO PARTECIPATIVO PIANO OPERATIVO EX LRT 65/2014.		X	X									X		
14	1	Approvazione Piano Strutturale Intercomunale		X			15/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Deliberazione Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Francesco Antonelli	X		
14	2	Affidamento incarichi Ufficio di Piano per redazione Piano Operativo		X			10/09/2023		Miglioramento	Efficacia	Determinazioni Responsabile	Esterna/Interna	Francesco Antonelli	X		
14	3	Avvio Percorso partecipativo Piano Operativo		X			15/10/2023		Miglioramento	Efficacia	Deliberazione Giunta Comunale	Esterna/Interna	Francesco Antonelli	X		
14	4	Adozione Piano Operativo					31/03/2024									
15		ADEGUAMENTO PO AL PIANO REGIONALE CAVE			X									X		
15	1	Recupero nel P.O. dei giacimenti individuati nel PRC compresa la verifica a V.A.S.: Adozione			X		31/03/2024		Miglioramento	Efficacia	Invio proposta di deliberazione e schema di Regolamento allegato al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Francesco Antonelli	X		
15	2	Recupero nel P.S. dei giacimenti individuati nel PRC compresa la verifica a V.A.S.: Approvazione			X		31/12/2024		Miglioramento	Efficacia	Invio proposta di deliberazione e schema di Regolamento allegato al Consiglio Comunale	Esterna/Interna	Francesco Antonelli	X		
16		ATTIVAZIONE TERZO VARCO ELETTRONICO PER IL CONTROLLO DELL'ACCESSO DEI VEICOLI ALLA ZTL IN PIAZZA DEL COMUNE	Svolgimento di tutte le procedure necessarie per l'attivazione di un terzo varco automatico a presidio della Zona a Traffico Limitato "permanente" in Piazza del Comune. La prima fase consisterà nella richiesta di autorizzazione al posizionamento e all'attivazione del varco elettronico da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Ottenuto l'autorizzazione ministeriale l'attivazione del varco elettronico avverrà in fasi diverse. Una fase di verifica lavori di posizionamento impianto, collocazione segnaletica stradale allacciamento per trasmissione dati a cui seguirà una fase di collaudo e programmazione che sarà propedeutica ed indispensabile alla fase di attivazione ufficiale. L'Ufficio provvederà ad informare adeguatamente e comunicando ai residenti dell'area e alla comunità modalità e tempistiche per governare con la massima chiarezza questa nuova fase della gestione del traffico nell'area di Piazza del Comune. In prossimità del varco verrà posizionato un pannello che riporterà tutte le informazioni utili per gli utenti della strada. Nel caso di "varco attivo" i veicoli non autorizzati che entreranno nel centro storico saranno sanzionati. Tra la fase di collaudo ed accensione passerà un periodo in cui residenti, domiciliati ed titolari delle attività commerciali potranno fare richiesta di "permesso" per accedere all'area a ZTL (Zona Traffico Limitato) presso gli uffici della Polizia Municipale. Il permesso, collegato alla targa del veicolo, consentirà al mezzo di transitare nell'area del centro storico senza essere sanzionato. Tutti gli altri mezzi, sprovvisti di autorizzazione, saranno invece multati. Sarà invece autorizzato l'accesso al centro ai mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine ed altre categorie che avranno speciali permessi.		X											X
16	1	Invio richiesta di autorizzazione al posizionamento e all'attivazione del varco elettronico da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri			X		31/07/2023		Miglioramento	Efficacia	Protocollo richiesta	Esterna/Interna	Rossi Alessandro Lorenzini Paolo Manzi Antonio			X
16	2	Verifica lavori di posizionamento impianto, collocazione segnaletica stradale, allacciamento per trasmissione dati e a seguire fase di collaudo, programmazione ed accensione.			X		30/11/2023		Miglioramento	Efficacia	Protocollo relazione interna specifica Responsabile	Esterna/Interna	Rossi Alessandro Lorenzini Paolo Manzi Antonio			X
16	3	Periodo transitorio tra la fase di collaudo ed accensione in cui residenti, domiciliati e titolari contrassegno nazionale disabili potranno richiesta di inserimenti del loro veicolo nella "white list"			X		15/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Protocollo relazione interna specifica Responsabile	Esterna/Interna	Rossi Alessandro Lorenzini Paolo Manzi Antonio			X
16	4	Presentazione a fine anno di report informativo da parte del Comandante			X		31/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Protocollo relazione interna finale Responsabile	Esterna/Interna	Rossi Alessandro Lorenzini Paolo Manzi Antonio			X
17		MISURE PNRR IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. RISPETTO ADEMPIMENTI.			X											X
17	1	Affidamenti Misure			X		31/12/2023		Miglioramento	Efficacia	Determine del Responsabile	Esterna/Interna	Paolo Lorenzini			
18		STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ MEDIA TUTOR - SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità) nelle strade del territorio comunale al fine di prevenire e reprimere i comportamenti che più incidono sulla sicurezza stradale mediante apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità e di controllo della regolarità della circolazione dei veicoli.	Attività di studio e redazione proposta di fattibilità per l'attivazione di sistemi di misurazione della velocità media TUTOR - SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità) nelle strade del territorio comunale al fine di prevenire e reprimere i comportamenti che più incidono sulla sicurezza stradale mediante apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità e di controllo della regolarità della circolazione dei veicoli.		X											X
18	1	Presentazione di progetto di fattibilità da parte del Comandante			X		30/04/2023		Miglioramento	Efficacia	Protocollo progetto	Esterna/Interna	Rossi Alessandro Lorenzini Paolo Manzi Antonio			X

