COMUNE DI LIVORNO

Piano Esecutivo di Gestione
2015 - 2017

Organizzazione,
Personale e Controllo

Servizi Finanziari

VOLUME 1

INDICE:

Quadro Lettura	pag 5	Pianificazione Territoriale e GIS	pag: 281
Affari Generali	pag: 15	Demanio	pag: 297
Anagrafe e Demografico	pag: 38	Nuove Opere ed Urbanizzazione	pag: 315
Programmazione Economica	pag: 57	Edilizia Pubblica	pag: 335
Entrate e Amm.ne Patrimonio	pag: 89	Impianti e manutenzioni	pag: 349
Contratti- Economato- Provveditorato	pag: 119	Direttore Generale	pag: 369
Educazione e Sport	pag: 143	Avvocatura Civica Affari legali	pag: 401
Politiche Sociali ed Abitative	pag: 179	Protezione Civile e Sicurezza Cittadini	pag: 411
Serv. Culturali- Tempo Libero – Giovani	pag; 197	Polizia Municipale e Sicurezza Urbana	pag: 423
Commercio	pag: 225	Organizzazione, Personale e Controllo	pag: 441
Sviluppo del Territorio e SUAP	pag: 247	Segretario Generale	pag: 479
Ambiente e Mobilità Sostenibile	pag: 263		

QUADRO DI LETTURA PEG 2015/2017

Premessa

Il piano esecutivo di gestione rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione (programma di mandato, Documento unico di programmazione (DUP), bilancio di previsione, piano esecutivo di gestione e delle performances, rendiconto sulla gestione) un efficace strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

L'evoluzione ed il completamento di tale sistema continua ad avere un notevole impatto sul ruolo dei principali soggetti presenti all'interno dell'ente (il Consiglio, la Giunta, la funzione di direzione generale ed i dirigenti) con particolare riferimento ai seguenti temi:

- rapporto tra strumenti di programmazione e ruoli di Consiglio, Giunta, funzione di direzione generale sia essa esercitata a livello singolo o collegiale;
- criteri di progettazione dei centri di responsabilità e dei centri di costo;
- modalità di definizione degli obiettivi di gestione e degli strumenti propedeutici alla concretizzazione della delega gestionale;

- modalità di strutturazione dei dati finanziari e degli aspetti relativi alle risorse umane e strumentali.

Per ognuno di questi temi sarà fornita una breve analisi al fine di inquadrare meglio il Piano in questione.

Strumenti di programmazione e rapporti tra Consiglio e Giunta

Le disposizioni normative e la connessa modulistica relativamente al bilancio di previsione non possono essere considerate solamente da un punto di vista tecnico – contabile. Infatti, le strutture contabili influenzano la leggibilità del bilancio e, di conseguenza, i rapporti tra il Consiglio e l'organo esecutivo.

La struttura dei vecchi schemi di bilancio, oggi approvati ai soli fini conoscitivi, evidenzia la destinazione della spesa per grandi aggregati (funzioni e servizi) articolati secondo la natura della spesa stessa (titoli e interventi).

Tale rappresentazione contabile rendeva il bilancio poco leggibile, comportando una oggettiva difficoltà di comprensione delle modalità di attuazione delle politiche dell'amministrazione.

Anche gli schemi del bilancio sperimentale, con la spesa triennale articolata per missioni, programmi e macroaggregati, risultano poco leggibili, per cui è stato necessario evidenziare il concetto di "sistema degli strumenti di programmazione", valutando adeguatamente il ruolo del Documento Unico di Programmazione (DUP) nel quale sono stati evidenziati, oltre agli scenari di medio periodo, i programmi ed i progetti relativi all'esercizio di riferimento del bilancio di previsione annuale.

Da una lettura congiunta del DUP e del bilancio sperimentale triennale, il Consiglio comunale può trarre indicazioni concrete per svolgere appieno la programmazione:

- fornendo indirizzi sulle politiche dell'amministrazione e contribuendo alla definizione dei programmi;
- rinviando alla Giunta la specificazione delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

ed in fase di controllo, mediante la verifica operativa, almeno una volta nel corso dell'esercizio, dello stato di attuazione dei programmi.

Strumenti di gestione e rapporti tra Giunta, funzione di direzione generale e dirigenti

Il PEG fornisce all'ente lo strumento per cercare di concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra politici (indirizzo e controllo) e dirigenti (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

È evidente che uno strumento tecnico non può da solo concretizzare un principio di legge complessa resa operativa come la separazione dei poteri politico-tecnici; tuttavia la sua strutturazione ha aiutato il processo di cambiamento negli enti.

Il piano viene, infatti, costruito basandosi sulla nuova cultura del budget, dando di fatto alla Giunta la possibilità di correlare le risorse agli obiettivi, al fine di evidenziare quali risulterebbero compromessi da eventuali tagli di risorse.

Di seguito vengono approfondite le modalità di strutturazione del PEG 2015 al fine di raggiungere tale obiettivo.

La struttura del Piano esecutivo di gestione 2015: centri di responsabilità e centri di costo

Come detto, è evidente che il PEG, in quanto strumento, non può da solo affrontare e risolvere i livelli di complessità evidenziati in precedenza.

Risulterebbe infatti impossibile attivare un reale processo di innovazione nelle modalità di gestione dell'ente in assenza:

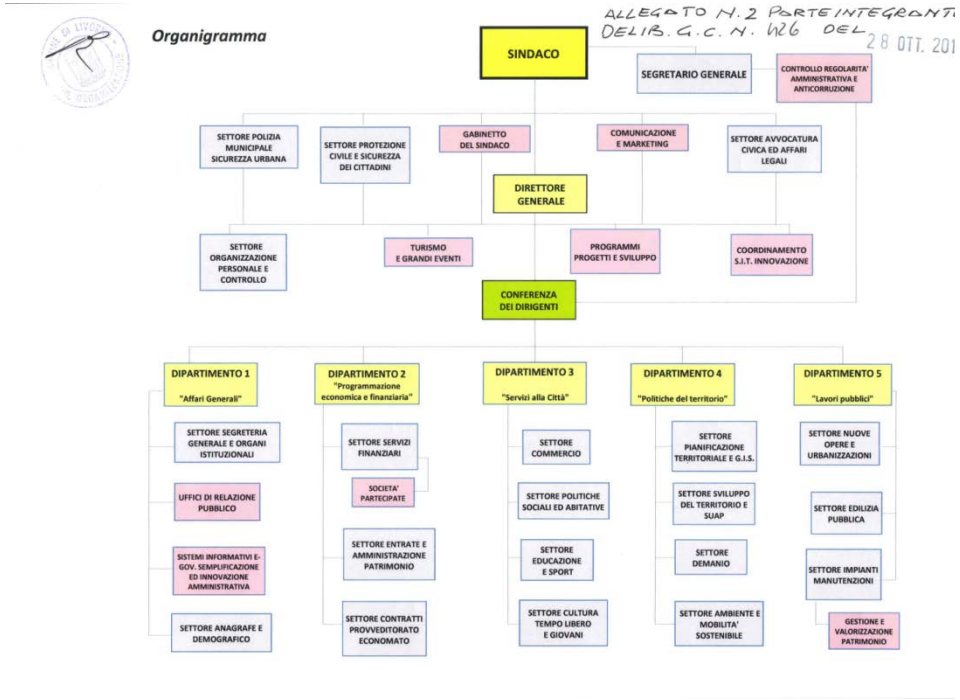
- della volontà a livello politico di delegare effettivamente la gestione ai dirigenti;
- dell'accettazione da parte dei dirigenti delle responsabilità connesse alla gestione dei servizi.

Tuttavia, da una corretta progettazione del piano può sicuramente discendere una efficace gestione nel corso dell'esercizio e una diminuzione del livello di conflitto organizzativo.

I criteri che ne hanno caratterizzato la strutturazione, evidenziando i collegamenti che dovranno essere assicurati tramite il piano, riguardano:

- la struttura organizzativa: mediante l'identificazione dei centri di responsabilità e centri di costo;
- gli obiettivi di gestione, le linee guida per la loro attuazione e gli indicatori;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali;
- le dotazioni finanziarie: mediante la strutturazione dei capitoli del piano esecutivo secondo criteri che ne favoriscano la leggibilità.

A livello organizzativo il Comune di Livorno presenta una struttura articolata secondo quanto esplicitato nella seguente macrostruttura:



All'interno di tale struttura è stato necessario:

- identificare i responsabili dei risultati previsti in sede di programmazione, grazie alla definizione dei centri di responsabilità;
- chiarire le logiche ed i processi relativi all'assegnazione dei programmi e dei progetti ai responsabili precedentemente individuati.A tal fine è stato implementato un sistema informativo contabile che, oltre ad individuare chi deve operare, l'obiettivo da perseguire ed i mezzi a disposizione, fornisce un quadro preciso delle interconnessioni che esistono tra contabilità autorizzatoria e gestione dell'ente, cioè tra le dotazioni iscritte in bilancio e l'operato dei responsabili dei servizi.

In questo contesto, distinguere le risorse assegnate al servizio, visto come **centro di costo**, da quelle attribuite al servizio, inteso come **centro di responsabilità**, riveste un'importanza determinante.

Nel primo caso si tratta di aggregati contabili di spesa, al pari delle funzioni e dei servizi, che determinano le voci di spesa del bilancio e del piano esecutivo di gestione.

Quanto ai secondi, si tratta di ambiti organizzativi e gestionali e responsabilità di gestione.

Il quadro di riferimento immediato è quindi un sistema informativo contabile in grado di trasformare il bilancio e il piano esecutivo di gestione in strumenti di lettura finanziaria degli obiettivi attribuiti ai responsabili dei servizi e di rilevazione delle risorse gestite dagli stessi.

Da semplice adempimento obbligatorio, la contabilità si trasforma in un vero e proprio **sistema di rilevazione contabile direzionale** di cui l'ente necessita per l'individuazione degli obiettivi operativi, per la verifica del loro stato di realizzazione e, infine, per la misurazione dei risultati conseguiti.

Per tutti questi motivi, gli obiettivi ed i correlati indicatori proposti sono raggruppati, secondo l'impostazione adottata nel DUP, in 22 Centri di Responsabilità e ad ogni centro di responsabilità è di norma assegnato un dirigente di unità organizzativa, in armonia con l'organizzazione.

Il centro di responsabilità diventa quindi un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente:

- obiettivi di gestione;
- dotazioni (da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi);
- responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni).

Partendo da tale eccezione, per poter concretizzare il raccordo tra responsabilità e organizzazione, si sono strutturati **i centri di responsabilità** nel modo seguente:

a) sono i responsbaili dei programmi definiti nel DUP;
b) rispondono direttamente alla Giunta che assegna loro obiettivi e dotazioni ai sensi dell'art. 49 della vigente disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) si identificano con le unità organizzative delle struttura organizzativa e con gli staff;
d) hanno responsabilità di programmazione, coordinamento, verifica e controllo relativamente ai programmi loro assegnati;
e) hanno responsabilità di gestione, per quei progetti di cui hanno la titolarità.

Al fine di consentire lo snellimento delle procedure ed il risparmio dei costi per l'acquisto dei beni e dei servizi, con il PEG la Giunta ha autorizzato, senza necessità di ulteriori e successivi atti di messa a disposizione, i dirigenti dei Servizi di Staff (Economato e Manutenzioni) alla gestione delle risorse assegnate ai dirigenti dei servizi di linea, previa la redazione di un programma concordato.

I 22 centri di responsabilità per il 2015 sono seguenti:

Programmi

Codice	Programma	Responsabile	
110	Anagrafe e demografico	*Bencini Giovanni*	*11*
130	Affari generali	*Launaro Graziella*	*13*
200	Programmazione economico-finanziaria	*Falleni Nicola*	*20*
260	Entrate e amministrazione patrimonio	*Parlanti Alessandro*	*26*
120	Contratti, Provveditorato e Economato	*Patania Lorenzo*	*12*
380	Servizi culturali, tempo libero e giovani	*Meschini Paola*	*38*
390	Politiche sociali e abitative	*Bacci Graziani Senia*	39
410	Educazione e sport	*Bendinelli Massimiliano*	41
670	Commercio	*Saller Fabio*	*67*
460	Pianificazione territoriale e GIS	*Danti Paolo*	*46*
470	Sviluppo del territorio e SUAP	*Pedonese Simone*	*47*
280	Demanio	*Lenzi Maurizio*	*28*
480	Ambiente e mobilità sostenibile	*Belli Giuliano*	*48*
570	Nuove opere e urbanizzazioni	*Maurri Riccardo*	*57*
500	Edilizia pubblica	*Fantozzi Claudio*	*50*
590	Impianti e manutenzioni	*Leonardi Mirko*	*59*
800	Segretario Generale	*Ascione Giuseppe*	*80*
820	Direzione generale	*Maltinti Sandra*	*82*
810	Avvocatura Civica e Affari legali	*Macchia Paolo*	*81*
640	Polizia municipale e sicurezza urbana	*Pucciarelli Riccardo*	*64*
890	Protezione civile e sicurezza dei cittadini	*Gonnelli Leonardo*	*89*
870	Organizzazione, personale e controllo	*Cenerini Susanna*	*87*

Il Piano risulta così articolato in schede, una per obiettivo collegato al centro di responsabilità di spesa e provento, raggruppate in 22 centri di responsabilità, nelle quali sono indicati:

- obiettivi da conseguire, loro finalità e risultati attesi;
- attività da svolgere per il conseguimento degli obiettivi, con le relative responsabilità e la tempificazione delle stesse in un cronoprogramma;
- indicatori a cui far riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- individuazione e quantificazione dell'impegno di altri centri di responsabilità (responsabilità trasversali).

Per ogni centro di responsabilità sono inoltre indicate:

- le previsioni di entrata assegnate;
- le previsioni di spesa assegnate.

Per quanto attiene alle risorse umane, i dipendenti sono stati inseriti in obiettivi di secondo livello (uffici) che sono organicamente collegati attraverso una dipendenza gerarchica agli obiettivi dei già richiamati centri di responsabilità (obiettivi di primo livello).

Lo sforzo si è orientato, soprattutto, a qualificare gli obiettivi secondo le seguenti caratteristiche:

- misurabilità in termini quantitativi e/o qualitativi;
- affinamento di indicatori e parametri in base ai quali attuare il confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente conseguiti;
- riferibilità degli obiettivi ad un dato periodo di tempo.

Il lavoro ha quindi coinvolto in prima persona i dirigenti apicali dell'ente, agevolando un "processo a cascata" per favorire una articolazione delle responsabilità organizzative intese come "cose da fare".

Nel corso della gestione del PEG saranno attuate verifiche trimestrali sullo stato di attuazione e, in caso di elementi di criticità, saranno attuate azioni per il loro superamento.

In questo modo, sotto il profilo contabile, la struttura del documento si collega con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione mediante l'individuazione dei capitoli, mentre sotto il profilo organizzativo fa capo ai centri di costo, che costituiscono la struttura dell'Ente, secondo la seguente tabella:

Piano dei centri di costo

10	Amministratori
20	Ufficio stampa
25	Direzione generale
35	Avvocatura e Affari legali
45	Servizi demografici
60	Servizi Informativi per altri Enti
65	Servizi informativi CED
70	Archivio e Protocollo
75	Sportello Unico e URP
80	Servizi informativi e telematici
90	Organizzazione e gestione risorse umane
100	Contratti
101	Provveditorato
105	Economato
106	Attività economali generali
107	Uffici giudiziari
108	Autoparco
115	Polizia Municipale
120	Polizia Amministrativa

135	Servizi Finanziari
140	Società e partecipazioni
145	Finanziamenti comunitari
155	Supporto organizzativo, normativa e contenzioso
160	Gestione entrate
165	Affissioni e pubblicità
175	Attività produttive
176	Attività produttive Mercati
177	Attività produttive Commercio
190	Amministrazione e gestione patrimonio per i servizi comunali
195	Amministrazione e gestione patrimonio come soggetto privato
196	Demanio
200	Programmazione e controllo
215	Supporto generale attività servizi educativi
220	0 - 3 - Servizi prima infanzia
225	3 - 6 - Servizi prima infanzia
230	Servizi statali generali
231	Altri servizi educativi
240	Ristoranzione 0 -3
245	Ristorazione 3 - 6
250	Ristorazione statali
255	CRED
265	Gestione biblioteche
270	Musei
276	Cultura - Attività culturale
277	Cultura - Acquario
278	Cultura - Gestione teatri
280	Rapp. Univers. Relaz. Inter. Acq.
291	Welfare per la persona
292	Promozione sociale
294	Affari animali

295	Invalidi civili
305	Impianti sportivi
315	Manifestazioni sportive
325	Edilizia privata
330	Ambiente
331	Programmazione ambientale
335	Mobilità TPL Parcheggi
350	Edilizia - Impianti
360	Urbanizzazioni
365	Verde e decoro urbano
370	Verde attinente servizi comunali
380	Manutenzione ordinaria edilizia e impianti
385	Prevenzione e protezione
390	Servizi tecnici ex Istituzione
400	Città sicura
405	Protezione Civile
410	Progetti e programmi complessi
420	Progetto comunicazione
425	Coordinamento assessori
426	Servizi ausiliari
427	Gabinetto del Sindaco
450	Segreteria generale
455	Difensore civico
460	Pers. Dist. Comand. Altri Enti
481	Servizi cimiteriali
500	Assistenza domiciliare
505	Assegni di cura
510	Assistenza domiciliare di prossimità
515	Telesoccorso-teleassistenza
520	Centri vacanza anziani
525	Centri diurni

530	Centri diurni Alzheimer
535	RSA a gestione pubblica
545	Assistenza domiciliare
550	Aiuto alla persona
555	Abbattimento barriere architettoniche
560	Centri vacanza per handicap
565	Integrazione scolastica
570	Fornitura per apprendimenti
575	Inserimenti socio-terapeutici
580	Integrazione retta in centri socio-educativi
585	Centri diurni per handicap grave
590	Trasporto sociale disabili
595	Ricovero in residenze assistite
600	Ricovero in comunità alloggio protette
605	Assistenza domiciliare
610	Assistenza educativa domiciliare
615	Sostegno economico responsabile familiare
620	Centri estivi per minori
625	Informagiovani
630	Centri di aggregazione
635	Centro affici e adozioni
640	Incontri protetti
645	Stage di orientamento per adolescenti
650	Contributi per affidamenti eterofamiliari
655	Casa di accoglienza madre-bambino
660	Comunità a dimensione familiare
665	Affidamenti a strutture socio-educative private
670	Assistenza domiciliare adulti
675	Assistenza economica
680	Servizi sostitutivi di assistenza economica
685	Servizi per servizi primari

690	Borse lavoro adulti
695	Internediazione abitativa
700	Mediazione culturale
705	Servizi per detenuti
710	Progetto bassa-soglia area alta integrazione
715	Progetto Alta-Marginalità
720	Pronta e temporanea accoglienza
725	Servizio ponte per emergenza abitativa

Definizione obiettivi di gestione e degli strumenti propedeutici per la concretizzazione della delega gestionale

Conoscere tramite la contabilità per centri di responsabilità chi curerà la procedura amministrativa di acquisizione dei fattori produttivi e il budget di risorse finanziarie, di cui disporrà, costituisce un'informazione parziale perché non specifica gli obiettivi operativi di ciascun centro di costo e di responsabilità.

Il sistema di contabilità per centri di responsabilità è stato, pertanto, integrato per l'esigenza di inserire gli obiettivi di gestione da attribuire a ciascun responsabile.

Questo ulteriore e ultimo passaggio si è concretizzato con l'elaborazione di un sistema di contabilità direzionale per obiettivi (PDO) presentato alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 c. 2 del Regolamento di contabilità che, attraverso l'elaborazione del piano esecutivo di gestione, indica:

- i responsabili dei servizi (centro di responsabilità);
- il quadro delle risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità;
- gli obiettivi attribuiti al titolare dei centri di responsabilità.

Nell'ambito della **contabilità direzionale** per obiettivi fondamentale è stata la descrizione del servizio erogato con la correlata attività di miglioramento dell'attività consolidata (indicata come gestionale), di attività e progetti innovativi che si intendono realizzare (indicatori come sviluppo) ed infine degli indicatori.

Il piano esecutivo di gestione è stato quindi costruito partendo dalla struttura organizzativa dell'ente, disegnata sugli obiettivi fissati e non viceversa, con un sostanziale collegamento tra bilancio di previsione, documento unico di programmazione e P.E.G. stesso. La scheda degli indicatori rileva, invece, gli indici attesi significativi ai fini della valutazione dell'attività svolta.

È quindi un P.E.G. abbastanza analitico, rispondente alle caratteristiche sopra evidenziate, che rende espliciti in modo molto particolareggiato gli obiettivi da conseguire sia a livello di mantenimento delle attività tipiche, sia di miglioramento tramite l'individuazione di nuovi programmi e progetti da realizzare.

Definiti i centri di responsabilità, il passo successivo è stato quello della definizione e dell'assegnazione degli obiettivi di gestione ai centri stessi.

Gli obiettivi sono stati presentati ai sensi dell'art. 9 c. 2 del Regolamento di contabilità per la successiva approvazione da parte della Giunta, ma sono scaturiti da un processo di negoziazione tra questi organi ed i responsabili dei servizi con un ruolo di supporto dello Staff Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica.

Il processo di costruzione del piano esecutivo di gestionepur fondandosi sul principio di separazione tra funzione di indirizzo e controllo e funzione gestionale, comporta un necessario e stretto rapporto di collaborazione in fase di definizione degli obiettivi da perseguire.

Il P.E.G. deve quindi individuare gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per ogni responsabile e deve essere composto da una parte descrittiva e da un'analisi quantitativa basata su elementi aventi natura extramonetaria (tempi e modi) a corredo degli elementi di natura finanziaria.

Elemento essenziale di ogni obiettivo deve essere inoltre la misurabilità in termini oggettivi ai fini della valutazione del risultato ottenuto.

Su tutti questi presupposti la Giunta assegna obiettivi (programmi e progetti) e dotazioni ai centri di responsabilità:

a) in armonia con quanto stabilito dal DUP;
b) coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità.

Quanto sopra per garantire la compatibilità tra progetti (elementi contingenti in quanto riferiti allo specifico anno di programmazione) e competenze delle unità organizzative (elementi stabili che delineano i connotati organizzativi delle singole strutture).

Proprio per concretizzare questo collegamento progettuale, sono stati identificati gli obiettivi di gestione di ciascun centro di responsabilità, mediante:

- un titolo, che ne evochi finalità e contenuti;
- una finalità di riferimento, che ne permetta la lettura in un'ottica di programmazione e consenta successive considerazioni sul grado di efficacia e di efficienza dell'azione svolta;
- un piano di lavoro che esprima le principali fasi e attività da intraprendere per il raggiungimento di tale obiettivo.

Questa metodologia unitaria di definizione degli obiettivi permette infatti una lettura dell'ente chiara, in quanto deve tendere ad utilizzare un linguaggio di tipo non specialistico e sintetica, poiché si pongono in secondo piano le attività elementari al fine di permettere un'analisi dell'ente "per obiettivi essenziali".

La sezione dedicata agli obiettivi di gestione è stata scomposta nelle seguenti parti:

- Quadro sintetico dei titoli con l'indicazione dell'assessore di riferimento, dell'area tematica, del centro di responsabilità, del titolo e del nome del responsabile;
- Finalità;
- Risultati attesi;
- Fasi, con la descrizione, i tempi previsti, il responsabile ed il centro di responsabilità;
- Indicatori, con la descrizione, il tipo e il valore atteso;
- Strutture coinvolte (altre strutture comunale di norma compartecipanti);
- Entrate (dettaglio dei capitoli con importo);
- Uscite (dettaglio dei capitoli con importo).

Il collegamento finanziario

La norma prevede, per la definizione del piano esecutivo, la possibilità di articolare gli interventi del bilancio in capitoli di spesa.

L'operazione contabile permette di fornire aggregazioni di dati utili all'attività di programmazione, di gestione e di controllo sull'andamento della gestione aziendale definendo un budget per ogni centro di responsabilità.

Il budget, quindi, indica, la quantità di risorse finanziarie assorbite da ciascun centro per il raggiungimento dei propri obiettivi di gestione, evidenziando ad amministratori e dirigenti quale sia la reale destinazione della spesa nei diversi centri di responsabilità dell'ente.

Il collegamento con le risorse umane e strumentali

Per quanto riguarda, infine, il collegamento che il PEG deve assicurare tra i centri di responsabilità e le risorse umane e strumentali loro assegnate per il conseguimento dei risultati attesi, occorre sottolineare il principio di fondo per il quale la Giunta assegna personale e dotazioni strumentali ai centri di responsabilità, definendo ulteriormente la dotazione organica mediante il Piano annuale delle assunzioni.

Nel PEG non viene, quindi, evidenziata alcuna articolazione del personale all'interno delle Aree e unità organizzative; ciò garantisce, oltre all'autonomia dirigenziale richiamata in precedenza, una notevole flessibilità in fase di gestione in caso di mobilità interna tra servizi o tra progetti.

Conclusioni

Il PEG proposto garantisce un ampio spazio alla parte programmatica, assicurando una struttura di capitoli sufficientemente sintetica, raccordata con gli obiettivi e "spiegata" mediante l'ausilio delle linee guida di attuazione degli obiettivi.

La *contabilità finanziaria* è utilizzata per fini autorizzatori e di chiarificazione della destinazione della spesa a preventivo. Essa infatti:

- permette al Consiglio di destinare le risorse finanziarie tra i possibili ambiti d'azione dell'ente (urbanistica, servizi sociali, cultura, ecc.) all'interno del bilancio di previsione e di verificarne l'effettivo utilizzo mediante lo stato di attuazione dei progetti e il rendiconto della gestione;
- fornisce al Consiglio l'identificazione dei programmi e dei progetti dell'ente, ai quali la spesa si riferisce, mediante la relazione previsionale e programmatica;
- permette alla Giunta di definire il piano esecutivo di gestione nel quale gli interventi e le risorse approvati dal Consiglio vengono ulteriormente disaggregati in capitoli;
- consente alla Giunta ed ai responsabili di aver chiaro, per ciascun centro di responsabilità, il budget finanziario ad esso assegnato, nonché le spese per ogni obiettivo;
- costituisce la base per un controllo finanziario e sull'attività svolta, punto di partenza per il controllo di gestione.

Centro di responsabilità 130

Affari generali

Responsabile
Launaro Graziella

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Innovazione e semplificazione AFF.LEGALI.**	**AFFARI GENERALI**

Progetto Livorno Smart City - iniziative di innovazione informatica

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

In un oggettivo contesto di carenza di politiche nazionali esplicitamente mirate allo sviluppo urbano, diventa fondamentale la ricerca da parte di un comune di programmi innovativi per una città "Smart" che sappia ripensare la città per una migliore qualità della vita attraverso tecnologie innovative.
Le esperienze ci dicono che primo presupposto per una città smart è la disponibilità della fibra ottica a banda larga o ultra larga nel proprio territorio, sulla quale veicolare azioni per l'innovazione del territorio e degli stessi servizi dell'amministrazione comunale. Avere accesso alla rete (banda larga e super larga) è ormai una esigenza di cittadini ed imprenditori . Sapere se un'area è già stata cablata, con che potenzialità, qual'è la connessione effettiva che i diversi operatori sono in grado di garantire , è una informazione che può incidere pesantemente sul valore commerciale delle aree e sulle operazioni di marketing territoriale che l'ente pubblico può intraprendere e sulla appetibilità dei pacchetti localizzativi proposti dai privati: su questo si deve inserire con un approccio quanto più possibile green (risparmio energetico, sostenibilità dei trasporti ec), una evoluzione dei servizi dell'amm.ne che offra nuove opportunità, semplifichi le procedure, velocizzi l'azione amm.va.

Risultati attesi

Promuovere azioni affinché il Comune assuma una funzione nuova che dà alla connessione internet valore di "servizio pubblico"
Sviluppare nuovi servizi e creare condizioni interne per una maggiore apertura dell'Amm.ne ai cittadini ed alle imprese in relazione ai servizi, ai dati pubblici , ai percorsi partecipativi privilegiando soluzioni open source

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
mappatura delle reti: Obiettivo triennale finalizzato alla creazione di una pagina georeferenziata con l'indicazione delle reti (Banda larga e superlarga) Prima annualità: azioni di comunicazione e coinvolgimento di amministrazioni operatori privati e cittadini.	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
WiFi esterno: Cura procedure per rinnovo e ampliamento	3,00		01/01/2015	30/09/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
WiFi esterno :Attivazione nuova gestione e ampliamento sedi.	3,00		01/10/2015	30/05/2016	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
WiFi interno Ampliamento installazioni (Assessori)	3,00		01/01/2015	01/04/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Streaming Video:Creazione di un ulteriore Canale	3,00		01/01/2015	01/08/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Streaming Video:Aggiornamento postazione regia (mese agosto) e creazione sala aggiuntiva	3,00		01/06/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Piattaforma di partecipazione:Presentazione all'Ammne delle possibilità offerte dalle varie soluzioni analizzate	3,00		01/01/2015	01/04/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo Open Source mediante utilizzo data base postgres:Migrazione Concilia	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo Open Source mediante utilizzo data base postgres:Migrazione Anagrafe (1°nucleo)	3,00		01/04/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Progetto Livorno Smart City - iniziative di innovazione informatica

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Sviluppo Open Source mediante utilizzo data base postgres:Migrazione Completa applicativi			01/01/2016	31/12/2016	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
VOIP:Esposizione nella rete civica della Rubrica telefonica	3,00		01/01/2015	31/03/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
VOIP:Personalizzazione sistema di rendicontazione spese telefoniche	3,00		01/04/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Elezioni Regionali:supporto nuova procedura elezioni Regionali	3,00		01/01/2015	30/05/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
avvio utilizzo nuovi cruscotti per il monitoraggio dei procedimenti ai cittadini ed imprese previa analisi ed eventuale adeguamento dei flussi procedurali:analisi flussi procedurali per monitoraggio	3,00		30/06/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
cruscotti per il monitoraggio dei procedimenti ai cittadini ed imprese: attivazione cruscotti			01/01/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI
Sicurezza Informatica:Messa a regime apparati locali secondo piano di intervento 2014	3,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sicurezza Informatica-Disaster recovery : Valutazioni procedure per Predisposizione della gestione in cloud	3,00		01/07/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sicurezza Informatica:Creazione e test sito Disaster Recovery con modalità cloud, previa analisi con RT			01/01/2016	31/12/2017	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo informatizzazione dei procedimenti ancora cartacei: gestione del tributo ICP e della richiesta e gestione dei trasporti eccezionali	3,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo informatizzazione dei procedimenti ancora cartacei: Musei: Informatizzazione per catalogazione beni museali	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo informatizzazione dei procedimenti ancora cartacei: Attività Educative: procedura web per gradimento pasti	3,00		01/03/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo informatizzazione dei procedimenti ancora cartacei: personale: Completamento procedura richieste online giustificativi	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Attività di coordinamento verso i comuni aderenti ad AIDA nell'ambito del tavolo tecnico regionale sui SUAP.	3,00		01/01/2015	31/12/2016	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Progetto Livorno Smart City - iniziative di innovazione informatica

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Dotazione di un nuovo applicativo informatico open source per la tenuta del protocollo anche ai fini della gestione documentale e della conservazione a norma, adeguato allo sviluppo tecnologico e normativo:analisi ed implementazione integrazioni	3,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Dotazione di un nuovo applicativo informatico open source per la tenuta del protocollo anche ai fini della gestione documentale e della conservazione a norma, adeguato allo sviluppo tecnologico e normativo:completamento personalizzazioni piattaforma	3,00		01/07/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Dematerializzazione e trasparenza : attivazione di una nuova piattaforma software per la gestione degli atti dell'ente: Attivazione nuove determine on line e formazione del personale	3,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Dematerializzazione e trasparenza : attivazione di una nuova piattaforma software per la gestione degli atti dell'ente Attivazione atti deliberativi di consiglio e giunta e formazione del personale.	3,00		01/04/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Dematerializzazione e trasparenza : attivazione di una nuova piattaforma software per la gestione degli atti dell'ente : attivazione nuovo sistema gestione dei procedimenti e formazione del personale.	3,00		01/07/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Migrazione su nuove piattaforme di applicazioni realizzate su "pratiche"Interessa molte delle attuali applicazioni ancora presenti su preesistenti piattaforme pratiche (es pubblici esercizi, TOSAP , Messi)	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
servizi telematici al cittadino: Software per dematerializzazione e informatizzazione Cedole Librarie per libri testo scuole Elementari con gestione diretta da parte delle librerie	3,00		01/02/2015	30/08/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
APP: Segnalazione sul portale comunale, tramite mappatura, delle aree ZTL, varchi, anche tramite applicativo per smartphone	3,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
APP: Mense scolatiche: verifica situazione pagamenti	3,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
APP: Certificati anagrafici: richiesta certificati tramite APP o SMS e invio per posta elettronica	3,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Progetto Livorno Smart City - iniziative di innovazione informatica

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Open Data: realizzazione portale georeferenziato in rete civica	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
SIT: partecipazione alla proposta per programma di sviluppo interdipartimentale	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
SIT: supporto informatico sviluppo secondo programmazione generale.	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Per gli anni 2016 e 2017 si prevede il consolidamento e sviluppo delle iniziative assunte.			01/01/2016	31/12/2017	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rispetto delle fasi	PERCENTUALE	98,00
numero applicativi realizzati internamente	QUANTITATIVO	42,00
n° posti di lavoro su PC collegati in rete	QUANTITATIVO	1.300,00
n° sedi collegate in fibra ottica	QUANTITATIVO	6,00
n° utenti per area wifi comunale	QUANTITATIVO	12.000,00
n° iniziative generali su novità introdotte	QUANTITATIVO	0,00
n° personale partecipante ad iniziative generali su novità introdotte	QUANTITATIVO	0,00
n° corsi per nuovi applicativi	QUANTITATIVO	20,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Tutte le strutture dell'Ente		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1220	CP	SERV. C.E.D. PER ALTRI ENTI (cod. minist. 3.01.0038)		375,23
							Totale Entrate	375,23

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Progetto Livorno Smart City - iniziative di innovazione informatica

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1639	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03)		48.500,58
2015		01	03	1639/1	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03)		900,00
2015		01	03	1838/1	CP	REIMP. CONTR. MIN. PROGETTO EL I4U DA CAP. E. 460 - REIMP. AV ANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)		21.396,71
2015		01	03	1842/6	CP	REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA C AP. E. 502/1 - REIMP. AVANZO V INC. (cod. minist. 1.01.08.03)		159.788,43
2015		01	03	1842/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER E-TOSCA NA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA D A CAP. E. 502/1 - REIMP. AVANZ O VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03)		0,00
2015		01	03	1847	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SE RVIZI (cod. minist. 1.01.08.03)		156.511,98
2015		01	03	1847/1	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SE RVIZI (cod. minist. 1.01.08.03)		15.000,00
2015		01	03	1850	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. (cod. minist. 1.01.08.03)		121.972,73
2015		01	03	1850/1	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03)		4.258,00
2015		01	03	1867/1	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO SUED DA CAP. E. 510 - REIMP. A VANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)		12.710,64
2015		01	03	1867/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETT O SUED DA CAP. E. 510 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03)		0,00
2015		01	05	1887	CP	QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI (cod. minist. 1.01.08.05)		700,00
							Totale Spese	541.739,07

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'Amministrazione più snella e vicina ai cittadini : SUAP, URP e sportelli al cittadino area Nord e Sud

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Il processo di digitalizzazione dell'Ammne, portato avanti negli anni ha consentivo la creazione di punti di front office dedicati ai cittadini (URP) e alle imprese (SUAP) . In una logica di sviluppo triennale si intende promuovere una più decisa separazione tra attività di front office e back office nell'ente che veda ridurre ulteriormanete la necessità di accesso agli uffici interni . In questa direzione già dall' anno in corso si intende riprogettare il sistema sviluppando la crescita di centri servizi polifunzionali a partire dalle sedi delle ex circ.ni 1 e 5. Viene ricompresa nell'obiettivo anche al'attività editoriale e centro stampa prestata in integrazione e supporto all'attività dei front office nel rapporto col pubblico .

Risultati attesi

sviluppare "un sistema di front office" che esprima un'amministrazione aperta e vicina ai cittadini secondo una programmazione triennale

realizzare nel 2015 due centri polifunzionali decentrati

valorizzare le esperienze già in atto di SUAP e URP

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Sportelli al cittadino N/S : presentrazione all'amministrazione di una proposta di piano triennale di sviluppo del sistema dei front officice previa costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento (15.01)	4,00		01/01/2015	30/04/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sportelli al cittadino N/S: integrazione attività sportelli ex circ 1 e 5 con servizi demografici e urp. Attività di formazionale anche con stage incrociati del personale	4,00		01/03/2015	30/09/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sportelli al cittadino N/S: integrazione attività sportelli ex circni 1 e 5 con ufficio protocollo per attivare protocollozaione immediata in entrata	4,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sportelli al cittadino N/S: collaborazione con uffici tecnici per ristrutturazione ambienti al pubblico ex circ 1 e 5	4,00		01/01/2015	30/04/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sportelli al cittadino N/S: collaborazione con uffici tecnici per ristrutturazione ambienti al pubblico salone anagrafe centrale	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
attività SUAP verso professionisti ed imprese: Informazioni su procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e o di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione di attività economiche	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'Amministrazione più snella e vicina ai cittadini : SUAP, URP e sportelli al cittadino area Nord e Sud

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
attività SUAP verso professionisti e imprese: Analisi e attivazione dell'utilizzo del timbro digitale per concessioni e autorizzazioni a valere su nuovo gestionale documentale	4,00		01/01/2015	31/05/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
attività SUAP verso professionisti ed imprese: studio in collaborazione con la Regione Toscana per soluzione migliore per la gestione degli allegati "pesanti" che vengono inviati con il portale AIDA al fine di realizzare una nuova funzionalità per consentire le integrazioni "documentali" sulle pratiche inviate on line utilizzando lo stesso canale AIDA (entro giugno), segue realizzazione integrazioni documentali . 2016 soluzione a regime allegati pesanti	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Pagamento bollo virtualeSecondo indicazioni da parte delle Agenzie delle entrate sul nuovo servizio del pagamento virtuale, studio per valutare le implementazioni da realizzare nell'ambito del ns Front Office. (stimato entro aprile) Di seguito verranno fatte le implementazioni sui portali servizi cittadini e imprese	4,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
attività SUAP nel Coordinamento regionale: Compliance tra piattaforma AIDA e Sistema Regionale Toscano Rete Suap per i servizi alle imprese	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Coordinamento e manutenzione BD regionale per le materie assegnate al Comune di Livorno (Commercio - Trasporti); mantenimento servizi regionali di assistenza ai SUAP: esperto risponde, sviluppo utilizzo sistema pubblico di connettività.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Coordinamento e manutenzione BD Aida relativamente i procedimenti locali. Adeguamento banche dati Aida e gestionale flussi documentali VBG. Sviluppo potenzialità VBG in relazione all'analisi condotta da RT tavolo Coordinamento Suap per la gestione procedimento ordinario	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
SUAP:Coordinamento verso i Comuni aderenti ad AIDA. Adeguamento alle prescrizioni normative dettate dal Dpr 160 in termini di digitalizzazione del "procedimento ordinario"; trasferimento dati enti terzi attraverso il Sistema Pubblico di Connettività	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
attività SUAP verso altre Amministrazioni: Accordi di servizio tra PA in linea con Tavolo Tecnico	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'Amministrazione più snella e vicina ai cittadini : SUAP, URP e sportelli al cittadino area Nord e Sud

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
regionale,Mantenimento del sistema di relazione telematica e di formazione verso gli utenti SUAP (imprese, professionisti, studi categorie). Incremento e coordinamento delle relazioni tra Comune ed Enti terzi per la semplificazione amministrativa e la standardizzazione dei processi						
Relazioni con il cittadino, cura e sviluppo: - informazioni al cittadino su attività e servizi dell'Amministrazione, supporto per svolgimento pratiche rivolte all'Ente, anche tramite una postazione di accesso ai Servizi on line e gestione disservizi e segnalazioni e monitoraggio costante dei feedback provenienti dai cittadini-utenti	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Relazioni con il cittadino, cura e sviluppo: supporto monitoraggio della modulistica per i cittadini e supporto all'attività di vari uffici dell'Ente	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Relazioni con il cittadino, cura e sviluppo: supporto all'U.O. Servizi sociali per l'accoglimento e la distribuzione della modulistica e tramite la gestione dello Sportello ABC per l'assistenza comunicativa per i non udenti.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
supporto per aggiornamento sezione " Amministrazione Trasparente " nel sito web del Comune	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
supporto implementazione dei servizi on line dello "Sportello per il cittadino" in Rete Civica, monitoraggio degli accessi e gestione della casella email delle Segnalazioni	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Comunicazione e partecipazione: individuazione di nuove forme di partecipazione interattiva in collaborazione con U. Sistemi Informativi	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Centro Stampa: studio e realizzazione di prodotti editoriali per progetti e iniziative dell'amministrazione comunale in sinergia conn i settori e servizi dell'ente comprese la promozione dei servizi on line	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Centro stampa: Produzione della modulistica dell'Ente e ingiunzioni fiscali tributi	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Per gli anni 2016-2017 si prevede il consolidamento e sviluppo iniziative assunte			01/01/2016	31/12/2017	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'Amministrazione più snella e vicina ai cittadini : SUAP, URP e sportelli al cittadino area Nord e Sud

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rispetto delle fasi	QUANTITATIVO	0,00
SUAP: n° di accessi via web	QUANTITATIVO	57.000
SUAP: n° procedimenti edilizi per imprese	QUANTITATIVO	170
SUAP: n° di procedimenti in rete servizi alle imprese	QUANTITATIVO	700
SUAP: n° incontri con altri uffici e/o altri enti	QUANTITATIVO	65
SUAP: n° Conferenza dei servizi	QUANTITATIVO	45
SUAP: n° procedimenti ordinari	QUANTITATIVO	450
SUAP: n° SCIA/comunicazioni	QUANTITATIVO	6700
URP: contatti via e mail	QUANTITATIVO	1.200
centro stampa: copie prodotte in totale	QUANTITATIVO	1.300.000
centro stampa:copie in B/n prodotte	QUANTITATIVO	1.000.000
centro stampa: copie stampate a colori	QUANTITATIVO	300.000
centro stampa: copie stampate in totale	QUANTITATIVO	1.300.000
centro stampa: Progettazioni grafiche	QUANTITATIVO	500
URP: contatti a sportello	QUANTITATIVO	150.000
protocolli URP e CSP	QUANTITATIVO	16.000
credenziali CITEL rilasciate URP e sportelli al cittadino N/S	QUANTITATIVO	1.150,00
URP permessi ZTL rilasciati URP e Sportelli al cittadino N/S	QUANTITATIVO	2.480
contatti URP esportello del cittadino N/S	QUANTITATIVO	75.000,00
Centro stampa lavori eseguiti	PERCENTUALE	1.200
sezione rete civica- Amministrazione trasparente - pagine visualizzate	PERCENTUALE	20.000
Prenotazioni servizi anagrafici URP e Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	5.900,00
Certificati stato civile servizi demografici Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	7.400,00
Autentiche firme e copie Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	1.680,00
Carte di identità + proroghe Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	10.875,00
Cambi residenza Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	1.250,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'Amministrazione più snella e vicina ai cittadini : SUAP, URP e sportelli al cittadino area Nord e Sud

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Tesserini venatori ritiro e consegna Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	2.200,00
Domande casa,rilascio modulistica Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	600,00
Segnalazioni problematiche territorio URP e Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	63.800,00
certificazioni impianti termici URP e Sportelli al cittadino N/S	QUANTITATIVO	5. 670,00
contributi disagio familiare (LRT 45/2013 e INPS) Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
COMMERCIO E ATT. PROD.		0,00%		
AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE		0,00%		
POLIZIA MUNICIP. AMM.VA		0,00%		
Edilizia Privata		0,00%		
EDILIZIA PUBBLICA		0,00%		
servizi sociali		0,00%		
Turismo		0,00%		
PATRIMONIO		0,00%		
TRIBUTI		0,00%		
ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT		0,00%		
DEMANIO		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	465	CP	CONTRIBUTO FORFETTARIO CONVENZ IONE CORECOM TOSCANA (cod. minist. 2.02.0001)		3.000,00
2015		02	02	593/1	CP	CONTRIB. REG.LE PROGETTO COORD INAMENTO SUAP V.U. 12654/2 - 2 0171/2 - 41017 e 41018 (cod. minist. 2.02.0010)		14.500,00
							Totale Entrate	17.500,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'Amministrazione più snella e vicina ai cittadini : SUAP, URP e sportelli al cittadino area Nord e Sud

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1217	CP	SPESE VARIE GESTIONE SERVIZI D ECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.02)		5.000,00
2015		01	02	1877	CP	CONVENZIONE CORECOM - SPESE PE R ACQUISTO MATERIALI (cod. minist. 1.01.08.02)		1.500,00
2015		01	03	1250	CP	SERVIZI AUSILIARI SERVIZI DECE NTRATI (cod. minist. 1.01.02.03)		500,00
2015		01	03	1254	CP	URP EDITORIA (cod. minist. 1.01.02.03)		7.763,56
2015		01	03	1257	CP	SPESE VARIE GESTIONE SERVIZI D ECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.03)		15.000,00
2015		01	03	1259	CP	MANUT. SERVIZI DECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.03)		21.294,64
2015		01	03	1876	CP	CONVENZIONE CORECOM - SPESE DI COMUNICAZIONE (cod. minist. 1.01.08.03)		1.500,00
2015		01	03	10459	CP	PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER ANZIANI CIRCOSCRIZIONI IN ATT. DETERMIN. (cod. minist. 1.10.04.03)		2.000,00
2015		01	03	12654/2	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONALE PROG ETTO COORDINAMENTO SUAP V.E. 5 93/1 (cod. minist. 1.12.06.03)		14.500,00
2015		01	03	12656/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETT O COORDINAMENTO SUAP DA CAP. E . 593/1 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.12.06.03)		0,00
2015		01	03	12658	CP	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD UTTIVE - DA CAP. 593/1 - REIM P. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03)		1.000,00
2015		01	03	12659	CP	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD UTTIVE - DA CAP. 593/1 - REIM P. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03)		12.500,00
2015		01	04	1281	CP	NOLEGGI E CANONI - URP EDITORI A (cod. minist. 1.01.02.04)		159.071,44
2015		01	04	1281/1	CP	MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTR EZZATURE - URP EDITORIA (cod. minist. 1.01.02.04)		2.166,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'Amministrazione più snella e vicina ai cittadini : SUAP, URP e sportelli al cittadino area Nord e Sud

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	04	1282	CP	SPESE VARIE NOLEGGI SERVIZI DE CENTRATI (cod. minist. 1.01.02.04)		1.200,00
							Totale Spese	244.995,64

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Segreteria Generale e Innovazione Tecnologica: iniziative a sostegno dell' Amministrazione digitale

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'innovazione tecnologica , già da tempo protagonista dei settori del Consiglio Comunale (Streaming sedute, convocazioni via e-mail - accesso alle proposte di atti via web) e dell'Archivio Protocollo (protocollo informatico e PEC già dai primi anni 2000, conservazione digitale a norma di documenti -3 giga anno 2014), dà vita oggi ad un processo di radicale rinnovo con l'introduzione di un gestionale di protocollo open source innestato su di un nuovo modulo di gestione documentale.. L'operazione, volano per la crescita e sviluppo dell'amministrazione digitale nella nostra realtà, presentata agli uffici nel mese di novembre u.s., avrà un impatto trasversale e implica aggiornamenti giuridici e organizzativi di rilievo, con apertura verso nuove funzionalità destinate a favorire una amministrazione sempre più aperta e trasparente. A questo si va ad aggiungere l'obiettivo di supportare giuridicamente un processo di rinnovamento dello Statuto e di una serie di Regolamenti fondamentali per l'ente . Viene collegata a questo obiettivo anche l' attività del Vice Segretario Generale oltre alla generale attività degli uffici

Risultati attesi

-utilizzo nuovo applicativo pa@DOC e in particolare superamento separazione gestione PEC da protocollo,
- gestione documenti digitali secondo classificazione in vista della conservazione successiva (digitale) ;
-attivazione scrivania virtuale c/o le postazioni degli uffici per lo scambio di documenti digitali;
-creazione premesse per l'utilizzo in maniera diffusa del "fascicolo digitale" dei procedimenti
-digitalizzazione atti deliberativi compresa la parte istruttoria
-rinnovamento sistema determine dirigenziali.
-aggiornamento statuto e reg.to partecipazione

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Assolvimento compiti Vice Segretario Generale con particolare riferimento ai rapporti con la Giunta ed il Consiglio Comunale, al rogito dei contratti, celebrazione matrimoni, giorni di supplenza Segretario Generale	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Avvio del nuovo sistema di tenuta del protocollo informatico tramite l'applicativo open source pa@DOC dal mese di gennaio : cura del processo di formazione /aggiornamento a tutti gli uffici per l'utilizzo del nuovo applicativo e per l'uso e conoscenza del Titolario (sistema di classificazione documentale).	6,00		01/01/2015	31/03/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
nuovo protocollo informatico: completamento "oggettario": standard di protocollazione oggetti ricorrenti dei vari uffici per rendere automatica l'attività di classificazione documentale e impostare la base del fascicolo digitale .	6,00		01/01/2015	30/06/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
costruzione di un percorso condiviso con gli uffici per un sistema funzionale più flessibile rispetto alla possibilità di decentrare l'attività di protocollo in ingresso collegato all'espandersi dell'utilizzo dei canali telematici (PEC,	6,00		01/01/2015	30/09/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Segreteria Generale e Innovazione Tecnologica: iniziative a sostegno dell' Amministrazione digitale

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
INTERPRO, E-MAIL ISTITUZIONALE).						
Adozione del manuale di gestione di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 03/12/2013 (regole tecniche per il protocollo informatico) Attraverso apposite istruzioni e circolari, sarà promosso un processo graduale di rinnovamento delle modalità di gestione documentale nella pratica quotidiana degli uffici che sfocerà nel manuale di gestione	6,00		01/01/2015	31/10/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Adozione del manuale di conservazione di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 03/12/2013 (regole tecniche in materia di sistema di conservazione) in attuazione di quanto previsto dal	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Attivazione della nuova piattaforma. per la gestione degli atti amministrativi (delibere ordinanze determine) e delle pubblicazioni.'introduzione del titolario di classificazione anche per gli atti ai fini della successiva conservazione digitale nel raccordo con i sistemi informativi	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
nuova piattaforma. per la gestione degli atti amministrativi : avvio archiviazione di documenti elettronici eventualmente prodotti dagli uffici firmati digitalmente e la loro classificazione in base al Titolario, analogamente agli atti	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
nuova piattaforma. per la gestione degli atti amministrativi : attivazione gestione nuove modalità di pubblicazione nell'Albo on line e realizzazione automatica registro dell'Albo con tutte le informazioni indispensabili al suo mantenimento, la gestione delle ricerche, la gestione degli allegati o atti riservati, la stampa della certificazione di pubblicazione	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
digitalizzazione dell'Odg del Consiglio e degli atti d'iniziativa consiliare, con particolare riferimento alle operazioni di presentazione e comunicazione degli atti. Attivazione di nuove funzionalità per quanto riguarda la consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all 'Odg del Consiglio	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Attività di revisione, adeguamento alle novità normative ed elaborazione dell'ordinamento autonomo del Comune (Statuto e regolamenti della sfera istituzionale) con particolare riferimento agli istituti di garanzia e	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Segreteria Generale e Innovazione Tecnologica: iniziative a sostegno dell' Amministrazione digitale

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
partecipazione popolare secondo le linee programmatiche di governo deliberate dal Consiglio comunale						
Aggiornamento permanente della sezione amministratori in Amministrazione trasparente ex Dlgs 33/2013	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Assistenza ai lavori del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e delle commissioni con il perfezionamento degli aspetti qualitativi del servizio	8,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Assistenza agli amministratori per la gestione della loro condizione giuridica e cura dei procedimenti relativi allo status degli amministratori con applicazione dei profili evolutivi della materia	8,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Analisi delle problematiche relative alla necessità di un adeguamento funzionale e logistico degli attuali locali adibiti ad archivio storico per creare i presupposti, nell'arco dei due anni successivi, per intervenire con un progetto specifico	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Conservazione, tutela e pubblicizzazione del patrimonio archivistico al fine di sviluppare la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale, archivistico, storico e delle tradizioni, con particolare riferimento a quelle locali. Si prevedono attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio conservato	6,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Per gli anni 2016/2017 si prevede il consolidamento e sviluppo iniziative assunte.					LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rispetto delle fasi	PERCENTUALE	95,00
numero sedute Consiglio Comunale anno 2015	QUANTITATIVO	29,00
numero adunanze commissioni consiliari anno 2015	QUANTITATIVO	142,00
numero di unità archivistiche dell'archivio di deposito trattate	QUANTITATIVO	1.000,00
numero di unità archivistiche dell'archivio storico movimentate per la ricerca	QUANTITATIVO	1.300,00
numero di unità archivistiche dell'archivio di deposito proposte per lo scarto	QUANTITATIVO	500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Segreteria Generale e Innovazione Tecnologica: iniziative a sostegno dell' Amministrazione digitale

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero di unità archivistiche dell'archivio storico riordinate e/o inventariate	QUANTITATIVO	1.000,00
numero utenti dell'archivio storico e di deposito	QUANTITATIVO	200,00
numero amministratori lavoratori dipendenti non in aspettativa	QUANTITATIVO	18,00
numero accessi archivio streaming C.C. e Commissioni	QUANTITATIVO	100.000,00
numero delibere di consiglio comunale	QUANTITATIVO	73,00
numero atti di iniziativa consiglio comunale	QUANTITATIVO	134,00
numero documenti via pec e interpro	QUANTITATIVO	25.000,00
volume documenti digitali archiviati	QUANTITATIVO	15gb
numero atti pubblicati all'albo pretorio	QUANTITATIVO	6.800,00
numero lettere, atti, ecc protocollati in entrata	QUANTITATIVO	80.000,00
numero lettere/plichi in uscita (affrancature)	QUANTITATIVO	77.000,00
numero persone formate per uso nuovo applicativo open source pa@DOC	QUANTITATIVO	300,00
numero oggetti inseriti nell'oggettario ai fini della classificazione documentale	QUANTITATIVO	500,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Tutte le strutture dell'Ente		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1118	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.02)		5.000,00
2015		01	02	1118/1	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIO RNALI E PERIODICI (cod. minist. 1.01.01.02)		5.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Segreteria Generale e Innovazione Tecnologica: iniziative a sostegno dell' Amministrazione digitale

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1130	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM .LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist. 1.01.01.03)		527.292,38
2015		01	03	1132	CP	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C OM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist. 1.01.01.03)		160.000,00
2015		01	03	1133	CP	MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWA RE SALA CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03)		11.500,00
2015		01	03	1137	CP	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 (cod. minist. 1.01.01.03)		56.945,00
2015		01	03	1137/1	CP	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 - REIMP. AVA NZO ACCANTONATO PER PASSIVITA' ANNI PREGRESSI (cod. minist. 1.01.01.03)		30.000,00
2015		01	03	1138	CP	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L. 267/2000 ART.86 (cod. minist. 1.01.01.03)		52.003,00
2015		01	03	1138/1	CP	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L. 267/2000 ART.86 - REIMP. AVANZ O ACCANTONATO PER PASSIVITA' A NNI PREGRESSI (cod. minist. 1.01.01.03)		15.000,00
2015		01	03	1150	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03)		7.000,00
2015		01	03	1150/2	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PREST AZIONI PROFESSIONALI E SPECIAL ISTICHE (cod. minist. 1.01.01.03)		500,00
2015		01	03	1261	CP	ARCHIVI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.03)		15.000,00
2015		01	03	1330	CP	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 (cod. minist. 1.01.03.03)		83.000,00
2015		01	03	1853/1	CP	SPESE POSTALI UFF. COM.LI (cod. minist. 1.01.08.03)		145.000,00
							Totale Spese	1.113.240,38

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Piano di razionalizzazione settore Affari Generali

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Analisi strutturata dell'attività nei suoi aspetti organizzativi ed economico finanziari al fine di introdurre misure migliorative secondo la logica della ricerca del miglioramento continuo.

Risultati attesi

Miglioramenti nella prestazione. Individuazione di misure per la liberazione di risorse (finanziarie e/o di personale)

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Analisi dell'attività /organizzazione dei vari uffici con metodologia bottom up, attraverso incontri con gli operatori e i responsabili degli uffici.	30,00		01/01/2015	31/03/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Presentazione progetto con articolazione fasi	40,00		01/04/2015	30/04/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Attivazione progetto secondo fasi di cui sopra	30,00		01/06/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Per gli anni 2016 e 2017 si prevede il consolidamento e sviluppo delle iniziative assunte			01/01/2016		LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rispetto fasi	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Prevenzione della corruzione

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Supportare il piano di prevenzione della corruzione con adeguate misure di carattere generale, in particolare nel settore dell'informatizzazione.

Risultati attesi

Un rafforzamento della trasparenza amm.va attraverso lo sviluppo della digitalizzazione

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Realizzazione e pubblicazione dell'applicativo per invio segnalazioni per via informatica	17,00		01/01/2015	30/04/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Introduzione nuova procedura per protocollo informatico	16,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Introduzione nuova procedura per digitalizzazione atti	16,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo applicativo per informatizzazione segnalazioni istanze dei cittadini: adozione piano	17,00	100,00	01/01/2015	28/02/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Sviluppo applicativo per informatizzazione segnalazioni istanze dei cittadini : predisposizione, secondo piano operativo, della soluzione operativa	17,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
sviluppo informatizzato dei procedimenti ancora cartecei, come da ob. 2015_1000_01	17,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI
Per gli anni 2016 e 2017 si prevede il consolidamento e sviluppo delle iniziative assunte			01/01/2016	31/12/2017	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rispetto delle fasi	EFFICIENZA	100
percentuale di realizzazione	EFFICIENZA	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1000_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Prevenzione della corruzione

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 110

Anagrafe e demografico

Responsabile
Bencini Giovanni

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione delle procedure per le elezioni regionalidel 2015 alla luce della nuova LRT 51/2014 e nuove procedure di trasmissione telematica tra comuni alla luce della circolare MI n. 43/2014 e riorganizzazione sezioni elettorali

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

assicuare il regolare svolgimento delle elezioni regionali del maggio 2015 attraverso gli adempimenti che la nuova legge prevede.
Si rende pertanto necessario:
procedere preliminarmente ad un'attenta disamina delle novità legislative intervenute alla luce della nuova Legge RT n. 51/2014 e delle implicazioni anche di carattere pratico e organizzativo che tali novità comportano;
relazionare all'Amministrazione, con apposito rapporto, sulla situazione normativa attuale e le conseguenze di tali interventi legislativi;
predisporre fin dall'inizio dell'anno incontri e riunioni con altri uffici del Comune direttamente interessati alle operazioni Elettorali al fine di una prima disamina delle questioni e problematiche inerenti la materia;
predisporre un calendario dei futuri adempimenti elettorali ;
costante monitoraggio delle attività e delle procedure e aggiornamento quotidiano dei dipendenti dell'ufficio sul lavoro da svolgere;
Corretta programmazione delle complesse procedure in vista dell'appuntamento elettorale, precedenti e successive alla convocazione dei comizi elettorali (fino al momento della proclamazione degli eletti) , con costante svolgimento di incontri e riunioni con il personale;
L'intera fase si conclude con le ultime operazioni presumibilmente intorno alla metà di giugno 2015.

Da gennaio 2015 , a seguito della Circolare del MI n. 43 del 13 novembre 2014 si dovrà procedere a nuove modalità nella trasmissione telematiche delle comunicazioni tra comuni in caso di trasferimento di residenza degli elettori, che comporterà necessariamente da una lato una aggiornamento delle procedure informatiche di gestione dell'Elettorale e dall'altro una presumibile rivisitazione dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio.

L'Ufficio intende proporre all'Amministrazione, a titolo sperimentale, una nuova gestione e rilascio delle tessere elettorali, sommariamente così articolata: la stampa delle tessere elettorali avverrà su richiesta dell'elettore (mentre adesso sono tutte stampate al termine delle operazioni di revisione delle liste elettorali, indipendentemente poi dal fatto che siano o meno ritirate dagli elettori). Il rilascio avverrà non solo presso l'Ufficio Elettorale ma anche presso i Centri servizi al cittadino Nord e Sud (non solo per i duplicati ma anche quelle di nuova emissione, nonché per gli aggiornamenti adesivi); Questo comporterebbe non solo vantaggi per il cittadino ma anche l'eliminazione delle giacenze di tessere non ritirate (e dei relativi aggiornamenti).

Risultati attesi

Regolare svolgimento delle elezioni regionali 2015.Riorganizzazione delle sezioni elettorali cittadine, sulla cui proposta la GC con propria decisione n. 412 dell'11 novembre 2014 ha concordato con tal proposta che è stata pertanto trasmessa, per la necessaria autorizzazione, alla Commissione Elettorale Circondariale.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
attività propedeutiche alle elezioni regionali del marzo 2015	15,00		01/01/2015	15/03/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
avvio delle procedure elettorali	10,00		15/03/2015	15/06/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
elaborazione e proposta di nuova procedura per il rilascio e la consegna delle tessere elettorali, da sperimentare in occasione delle elezioni regionali del 2015.	10,00		15/03/2015	15/06/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Svolgimento delle elezioni regionali	25,00		15/03/2015	15/06/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Nuove procedure di trasmissione telematica delle degli elettori alla luce della Circolare M I n. 43 del 13 novembre 2014 - formazione del fascicolo digitale degli	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione delle procedure per le elezioni regionalidel 2015 alla luce della nuova LRT 51/2014 e nuove procedure di trasmissione telematica tra comuni alla luce della circolare MI n. 43/2014 e riorganizzazione sezioni elettorali

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
elettori						
Riorganizzazioni delle sezioni elettorali	20,00		01/01/2015	31/03/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Attività preparatoria in vista di eventuali appuntamenti elettorale e/ referendum. Attività avviate nel corso del 2015 a regime			01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Regolare svolgimento di eventuali appuntamenti elettorali e referendari alla luce delle modifiche organizzative apportate negli anni precedenti.			01/01/2017	31/12/2017	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
REGOLARE SVOLGIMENTO ELEZIONI REGIONALI	QUANTITATIVO	1,00
Riorganizzazione sezioni elettorale	QUANTITATIVO	33,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	514	CP	RIMBORSO REGIONE PER ELEZIONI - V.U. 1780/2 (cod. minist. 3.05.0002)		640.000,00
2015		03	05	1419	CP	RIMBORSI ENTI PP. VARI (cod. minist. 3.05.0002)		21.000,00
							Totale Entrate	661.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	08	1780/2	CP	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514 (cod. minist. 1.01.07.08)		640.000,00
							Totale Spese	640.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_02		**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Nuove competenze per lo Stato Civile e applicazione di nuove procedure amministrative in materia di separazioni/divorzi di cui al DL 132/2014 convertito con modificazioni nella Legge 162/2014

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Assicurare il corretto adempimento delle nuove competenze in materia di separazione/divorzio , introdotte con il dl 132/2014 , convertito con modificazioni nella legge 162/2014, assicurando ai cittadini che lo richiedano il relativo servizio.
Le convenzioni di negoziazione assistita (art. 6 dl 132/2014) sono già operative.
La procedura di separazione/divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (di seguito USC) entrerà in vigore dal 11 dicembre p.v. e data la oggettiva complessità della materia (prima riservata all'Autorità giudiziaria e ora trasferita all'USC) sarà necessariamente oggetto di ampi studi, approfondimenti per lungo tempo (come del resto sempre accade in simili circostanze).
È stato presentato all'Amm. Comunale un primo rapporto che la GC con propria decisione n. 427 del 19 novembre, ha apprezzato e siamo in attesa delle istruzioni Ministeriali in materia.
Ne frattempo, l'Ufficio è impegnato comunque a mantenere l'elevato standard qualitativo raggiunto, nell'erogazione dei servizi di Stato Civile.
Alla luce delle numerosissime novità in materia di Stato Civile , all'attenzione del legislatore (alcune in imminenza di approvazione definitiva), è comunque necessario un aggiornamento quotidiano degli operatori del settore, anche relativamente a quelle novità non ancora definitivamente approvate dal Parlamento sulle quali numerosi cittadini chiedono informazioni all'Ufficio (es. sul doppio cognome materno).

Risultati attesi

Corretto adempimento delle nuove competenze in materia di separazione/divorzio , introdotte con il dl 132/2014 , convertito con modificazioni nella legge 162/2014, assicurando ai cittadini che lo richiedano il relativo servizio e di quelle ulteriori che sono in arrivo.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Studio e approfondimento della nuova normativa in materia di separazioni/divorzi, (convenzione di negoziazione assistita ovvero innanzi all'U. di Stato Civile (la prima è già in vigore; la seconda entra in vigore l'11 dicembre del 2014).	25,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Predisposizione e pubblicazione sulla rete civica della necessaria modulistica e delle indicazioni operative per assicurare tale nuovo servizio, alla luce della future indicazioni Ministeriali (non ancora sopraggiunte)	15,00	100,00	01/01/2015	31/03/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Aggiornamento delle procedura informatiche	10,00		01/01/2015	31/03/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Valutazioni sul piano organizzativo delle nuove competenze	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Individuazione di nuove location per la celebrazione dei matrimoni. Studio preliminare per verificarne la fattibilità sul piano normativo e organizzativo.	15,00		15/02/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Studio e approfondimento delle numerose novità all'attenzione del legislatore in materia di Stato Civile (legge sul doppio cognome materno; unioni civili; convivenze di fatto) , in attesa dell'approvazione Parlamentare	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_02		**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Nuove competenze per lo Stato Civile e applicazione di nuove procedure amministrative in materia di separazioni/divorzi di cui al DL 132/2014 convertito con modificazioni nella Legge 162/2014

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Introduzione a regime delle nuove procedure in materia di Stato Civile			01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati e adeguamento alle novità in materia di Stato Civile che interverranno nel tempo			01/01/2017	31/12/2017	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	882	CP	PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (cod. minist. 3.01.0004)		40.000,00
							Totale Entrate	40.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1743/1	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AU SILIARI (cod. minist. 1.01.07.03)		22.878,00
							Totale Spese	22.878,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Nuova organizzazione Ufficio Anagrafe - Revisione e aggiornamento procedure.

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

DOPO LO STUDIO EFFETTUATO E CONCLUSO DURANTE L'ANNO 2014 VERRA' REALIZZATA IN VIA SPERIMENTALE LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE SIA NELLA SUA COMPONENTE DI FRONT OFFICE CHE PREVEDE LA CREAZIONE DI SPORTELLI POLIFUNZIONALI SUDDIVISI SU DUE TEMATICHE: SPORTELLI PER PRATICHE VELOCI E SPORTELLI PER PRATICHE COMPLESSE E SIA NELLA PARTE RELATIVA AL BACKOFFICE SEMPRE SECONDO IL CONCETTO DI POLIFUNZIONALITA' DEGLI OPERATORI. INOLTRE FRA LE INNOVAZIONI CHE VERRANNO SPERIMENTATE FIGURANO: 1) LA CREAZIONE DI UN ACCESSO AGLI SPORTELLI RISERVATO AI DISABILI ED ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA- 2) L' ESTENSIONE A TUTTA LA SETTIMANA DEI SERVIZI SU PRENOTAZIONE COME LE DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA - 3) LA CREAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI - 4) LA CREAZIONE DEL FASCICOLO ELETTRONICO DELLE PRATICHE DI CAMBIO DI RESIDENZA -5) ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI ASSISTENZA PLURILINGUE PER CITTADINI STRANIERI CON PRENOTAZIONE O IN ALTERNATIVA CREAZIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI PLURILINGUE

Risultati attesi

IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO OBIETTIVO CONSENTIRA' : 1) UNA MIGLIORE GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA- 2) UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE - 3) UNA RIDUZIONE DI CONSUMO DI CARTA, E QUINDI UNA RIDUZIONE DI SPESA, SOSTITUENDO LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI CON LA SCANSIONE DEGLI STESSI- 4) UNA MIGLIORE E Più RAZIONALE ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE CON CONTENIMENTO DEGLI SPAZI E DEI VOLUMI CARTACEI- 5) LA POSSIBILITà DI CONSULTARE LA PRATICA E I SUOI DOCUMENTI ON LINE SENZA DOVER FARE UNA RICERCA DI ARCHIVIO AVENDO IN RETE IL FASCICOLO ELETTRONICO DELLA PRATICA STESSA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
avvio sperimentazione sportello polifunzionale per le pratiche veloci	25,00		01/01/2015	30/06/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
avvio sperimentazione sportello polifunzionale per le pratiche complesse solo con prenotazioni	25,00		01/01/2015	30/06/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
creazione e gestione sperimentale dello sportello speciale	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
creazione e gestione del registro amministrativo delle unioni civili	15,00		01/01/2015	31/12/2015		SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
attivazione in via sperimentale di un punto assistito plurilingue mediante accesso su prenotazione o mediante creazione e distribuzione di opuscoli informativi plurilingie	15,00		01/04/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Avvio delle procedure per la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)approvato con DPCM n. 109 del 23 agosto 2013			01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
realizzazione dell'ANPR			01/01/2017	31/12/2017	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Nuova organizzazione Ufficio Anagrafe - Revisione e aggiornamento procedure.

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Riduzione dell'uso della carta	QUANTITATIVO	35.000,00
Introduzione del Registro delle unioni civili	QUANTITATIVO	1,00
Avvio sperimentale di un servizio di assistente plurilingua per i cittadini stranieri	EFFICACIA	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	453	CP	CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V. U. 1712 (cod. minist. 2.01.0004)		3.500,00
2015		03	01	850	CP	DIRITTI SEGRETERIA (SOLO PER R ESIDUI) (cod. minist. 3.01.0001)		25.000,00
2015		03	01	880	CP	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENT I ANAGRAFICI (cod. minist. 3.01.0004)		190.000,00
2015		03	01	881	CP	DIRITTI SEGRETERIA (cod. minist. 3.01.0004)		150.000,00
2015		03	01	883	CP	PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELE TTRONICA V.U. 1761 (cod. minist. 3.01.0004)		80.000,00
2015		03	05	1466	CP	RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVI CO (cod. minist. 3.05.0003)		5.000,00
							Totale Entrate	453.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1711	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE (cod. minist. 1.01.07.02)		37.101,84
2015		01	02	1712	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V. E. 453 (cod. minist. 1.01.07.02)		3.500,00
2015		01	03	1743	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. S ERV. (cod.		57.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Nuova organizzazione Ufficio Anagrafe - Revisione e aggiornamento procedure.

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						minist. 1.01.07.03)		
2015		01	05	1761	CP	TRASFERIMENTO STATO INTROITI C .I.E. V.E. 883 (cod. minist. 1.01.07.05)		80.000,00
							Totale Spese	177.601,84

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Per le attività della statistica istituzionale, adempiere a quanto previsto dalla normativa in ambito di statistica pubblica e da quanto previsto dal PSN (Programma Statistico Nazionale), in particolare : continuare ad eseguire con regolarità la rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione, effettuare le attività preparatorie nel 2015 ed eseguire a partire dal 2016 il nuovo censimento permanente della popolazione.
Per quanto riguarda le attività statistiche per la città, la partecipazione al progetto URBES consente di sperimentare con altri Comuni e sotto la guida di Istat un set di indicatori per la misura del Benessere Equo e Sostenibile (anche detto "Oltre il PIL" o "Beyong GDP") a livello cittadino.

Risultati attesi

Adempimenti statistici istituzionali :

adempimenti statistici istituzionali :
studio epidemiologico (agg. coorte 2006/2010) e supporto alle elezioni regionali
rilevazione mensile prezzi al consumo
adempimenti per la definizione delle operazioni relative al censimento permanente
statistica per la città :
- progetto UrBes : misura del Benessere Equo e Sostenibile a livello cittadino

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
studio epidemiologico. Aggiornamento coorte 2006/2010 e supporto alle elezioni regionali	10,00		01/01/2015	31/03/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
rilevazione mensile prezzi al consumo	30,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Adempimenti per la definizione delle operazioni relative al censimento.	30,00		01/04/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
pubblicazione rapporto URBES 2015 con dati di Livorno e diffusione agli stakeolder della città	30,00		01/01/2015	31/05/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
effettuazione delle operazioni di censimento della popolazione che dal 2016 diventerà annuale così come previsto dall'art. 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che appunto introduce il Censimento Permanente con cadenza annuale			01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Operazioni relative al censimento della popolazione che dal 2016 è divenuto annuale,			01/01/2017	31/12/2017	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Pubblicazione rapporto URBES 2015 a cura ISTAT e comuni partecipanti	QUANTITATIVO	1,00
Numero annuo delle quotazioni di prezzo rilevato	QUANTITATIVO	57.500,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	05	835	CP	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATIS TICHE V.U. 1746/1 (cod. minist. 2.05.0003)		13.000,00
							Totale Entrate	13.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1746	CP	STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI (cod. minist. 1.01.07.03)		31.500,00
2015		01	03	1746/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (cod. minist. 1.01.07.03)		13.000,00
2015		01	05	1760	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.01.07.05)		632,00
							Totale Spese	45.132,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_05	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Razionalizzazione esemplificazione delle procedure. Supporto giuridico e amministrativo al Settore Servizi Demografici, Partecipazione

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Il supporto giuridico ed amministrativo al Settore Servizi Demografici è finalizzato alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure, mediante analisi delle situazioni con rilevazione delle criticità e superamento delle medesime, aggiornamento e diffusione della normativa applicabile e relativo monitoraggio, raccordo fra le procedure seguite e la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, revisione e cura delle procedure di affidamento di servizi.
Il supporto alla partecipazione è finalizzato alla diffusione ed al governo dei processi partecipativi a sostegno dei processi decisionali dell'ente

Risultati attesi

- Razionalizzazione degli adempimenti con eliminazione di duplicazioni, aumento dell'efficacia e rispetto dei tempi, con maggiore coinvolgimento degli uffici e circolazione delle informazioni, e valorizzazione del lavoro di squadra
- adeguamento tempestivo alle norme
- conformità delle procedure ai principi della trasparenza e dell'anticorruzione, con migliore possibilità di monitoraggio e reperimento dei dati
- incremento della partecipazione a supporto delle linee di governo dell'amministrazione.

Istituzione referendum senza quorum
Studio di nuove forme di rappresentanza per i cittadini

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Revisione degli adempimenti amministrativi del Settore Servizi Demografici ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Gare, appalti, manifestazioni d'interesse per affidamenti del Settore Servizi Demografici	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Convenzioni (cura della stesura, fase precontrattuale, attuazione). Aggiornamento e attuazione della normativa applicabile. Ricorsi relativi ad atti del settore	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Partecipazione - Cura dei processi partecipativi	20,00		01/01/2015	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
PAAS - cura dell'attività dei PAAS e verifica dell'interesse alla permanenza sul territorio	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
referendum senza quorum	20,00		01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
processi partecipativo per realizzare nuove forme di partecipazione			01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
ulteriori processi partecipativi in conformità alle linee di governo dell'ente			01/01/2017	31/12/2017	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_05	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Razionalizzazione esemplificazione delle procedure. Supporto giuridico e amministrativo al Settore Servizi Demografici, Partecipazione

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero PEC al posto di comunicazione cartacee	QUANTITATIVO	60,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Regione Toscana		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	505	CP	PROGETTO IL FUTURO E' DIETRO A LLA PORTA (A MARE) - CONTR. R EG. V.U. 1762 (cod. minist. 2.02.0001)		0,00
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1762	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO IL FU TURO E' DIETRO ALLA PORTA A MA RE - V.E. 505 (cod. minist. 1.01.07.03)		0,00
2015		01	03	1762/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PROGETTO IL FUTURO E' DIETRO LA PORTA (A M ARE) - LOCAZIONE SPAZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.07.03)		1.220,00
2015		01	03	1763	CP	REIMP. FONDO VINC. PROGETTO IL FUTURO E' DIETRO LA PORTA (A M ARE) - PUBBLICITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.07.03)		6.100,00
2015		01	03	1764	CP	REIMP. FONDO VINC. PROGETTO IL FUTURO E' DIETRO LA PORTA (A M ARE) - ALTRI SERVIZI DIVERSI- V.E. 1 (cod. minist. 1.01.07.03)		32.680,00
2015		01	03	2123	CP	SERVIZIO VIGILANZA UFFICI GIUD IZIARI (cod. minist. 1.02.01.03)		337.277,52
							Totale Spese	377.277,52

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_06	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

misure anticorruzione delle procedure anagrafiche mediante una verifica trimestrale a campione delle procedure anagrafiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

La finalità dell'obiettivo in oggetto è quella di elaborare una procedura di controlli a campione, con cadenza trimestrale, mediante estrazione per verificare la veridicità della documentazione allegata al procedimento. In particolare vengono presi in considerazione tre procedimenti particolari:
1. cambi di residenza;
2. cambi di abitazione;
3. cancellazioni per irreperibilità

Risultati attesi

Il risultato atteso è quello di ridurre al minimo il rischio connesso alle operazioni di cambio di residenza, cambio di abitazione e cancellazioni per irreperibilità. Attraverso un estrazione a campione trimestrale riusciremo a tenere sotto controllo la trasparenza delle procedura.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Alla fine del secondo trimestre verrà effettuato una verifica ed un controllo a campione delle procedure	30,00	30,00	01/03/2015	30/06/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
controllo trimestrale delle pratiche mediante eastrazione	30,00	30,00	01/07/2015	30/09/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Controlli e verifica nell'ultimo trimestre	40,00	40,00	01/10/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica delle procedure anagrafiche più complesse attraverso la verifica della documentazione mediante estrazione a campione	QUANTITATIVO	70,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_06	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

misure anticorruzione delle procedure anagrafiche mediante una verifica trimestrale a campione delle procedure anagrafiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

misure anticorruzione procedure Stato CivileVerifica mediante verifica a campione delle procedure

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

La finalità dell'obiettivo in oggetto è quella di elaborare una procedura di controlli a campione, con cadenza trimestrale, mediante estrazione per verificare la veridicità della documentazione allegata al procedimento. In particolare vengono presi in considerazione due procedimenti particolari:
1. separa zioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ;
2. riconoscimenti cittadinanza.

Risultati attesi

Il risultato atteso è quello di ridurre al minimo il rischio connesso alle operazioni:
1. separazioni e divorzi;
2. riconoscimenti di cittadinanza.

Per quanto riguarda la prima procedura, trattandosi di materia completamente nuovo e particolarmente delicata (prima faceva capo ad un Magistrato) verrà effettuata un controllo sul 100 % delle pratiche.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
prima verifica al termine del 2° trimestre	30,00	30,00	01/03/2015	30/06/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
controllo delle procedure	30,00	30,00	01/07/2015	30/09/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC
Controlli e verifica ultimo trimestre	40,00	40,00	01/10/2015	31/12/2015	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica e controllo del 100% delle procedure relative alle separazioni e divorzi dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile	QUANTITATIVO	50,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_1100_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

misure anticorruzione procedure Stato CivileVerifica mediante verifica a campione delle procedure

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 200

Programmazione economica-finanziaria

Responsabile
Falleni Nicola

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le innovative funzioni di controllo attraverso il consolidamento dei nuovi sistemi contabili

Responsabile
FALLENI NICOLA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo fa riferimento alle Linea Programmatica di Governo 2014/2019 n. 9 "Bilancio, Politica delle Entrate e Fondi Europei", in particolare attua le azioni ed i programmi contenuti nell'obiettivo operativo della Missione 1 "Programmazione Economico Finanziaria" del Documento Unico di programmazione 2015/2019.

FUNZIONI GENERALI
Attività di supporto e coordinamento al Dipartimento 2 "Programmazione Economico Finanziaria". Coordinamento, programmazione, gestione e valutazione delle risorse assegnate al Dipartimento.
Programmazione, pianificazione, gestione, monitoraggio e controllo dei programmi progetti ed obiettivi del Dipartimento con particolare riferimento alla stesura ed al monitoraggio degli strumenti di programmazione del settore "Programmazione Finanziaria" DUP, Piano degli Obiettivi, Piano degli Indicatori e Risultati Attesi, Piano Anticorruzione.

PATTO DI STABILITA'
Il Patto di Stabilità interno per gli enti locali è disciplinato dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dal comma 489 della Legge di stabilità per il 2015.
Le maggiori novità riguardano principalmente l'aggiornamento della base di calcolo alla media 2010/2012, anziché 2009/2011, ed una forte riduzione delle percentuali utilizzate per quantificare la manovra, oltre che ad un diverso regime degli accantonamenti al FCDE, in quanto dal 2015 gli stanziamenti di competenza relativi a questo fondo, diventeranno spese rilevanti nel prospetto di competenza mista e pertanto verranno considerati come veri e propri impegni, rappresentando, quindi, una reale componente negativa delle spese correnti nette.
L'attività dell'ufficio si concentrerà sulla determinazione degli obiettivi programmatici e sul monitoraggio costante del rispetto degli stessi, attraverso proiezioni al 31/12 dell'andamento della gestione, con particolare riferimento agli incassi sul titolo IV, ai pagamenti sul titolo II ed alle variazioni sul Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
In applicazione del nuovo principio concernente la contabilità finanziaria che testualmente recita:

"Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata."

Al fine di un adeguato controllo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità sarà verificato procedendo:
a)in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
b)in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

MONITORAGGI E CONTROLLI TRIMESTRALI
In ottemperanza a quanto disposto dall'art.12 del regolamento di contabilità dell'ente, che al comma 5, così recita:
"5. Il dirigente dei servizi finanziari è incaricato di verificare, attraverso un costante monitoraggio dell'attività finanziaria dell'ente, l'andamento della gestione del bilancio, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica. A tale scopo provvede al monitoraggio trimestrale dell'andamento degli accertamenti e degli impegni, delle reversali e dei mandati di pagamento in relazione ai vincoli del patto di stabilità ed al permanere degli equilibri di bilancio. Il dirigente dei servizi finanziari relaziona trimestralmente al sindaco, al direttore, al segretario generale ed all'organo di revisione sui risultati del monitoraggio, tenendo conto anche delle ripercussioni sul bilancio dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.",
l'ufficio predisporrà appositi rapporti trimestrale sull'andamento della gestione attraverso i quali verrà posta particolare attenzione ai seguenti aspetti
- equilibri generali del bilancio;

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le innovative funzioni di controllo attraverso il consolidamento dei nuovi sistemi contabili

Responsabile
FALLENI NICOLA

andamento delle entrate (accertamenti e reversali) (competenza e residui);
andamento delle spese (impegni e pagamenti) (competenza e residui);
andamento del patto di stabilità;
ripercussioni sul bilancio dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

FABBISOGNI STANDARD
In applicazione delle norme sul federalismo si attiveranno funzioni di coordinamento tra i vari uffici per la compilazione e trasmissione dei questionari per la determinazione dei FABBISOGNI STANDARD, di cui al D.Lgs.vo 216 del 26/11/2010, tramite inserimento dati su apposito portale web gestito dalla Società per gli Studi di Settore Spa (SOSE), relativamente alle seguenti funzioni:

-Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
-Funzioni di polizia locale;
-Funzioni di istruzione pubblica;
-Funzioni nel settore sociale;
-Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
-Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (escluso il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico integrato).

Tramite la compilazione del Questionario Unico per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane (Anno 2013)

MONITORAGGI DEI CREDITI TRAMITE PIATTAFORMA MEF
Supporto concreto ed efficace alle aziende nostre fornitrici, a seguito del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 e del D.L. 35/2013, che consente ai Creditori della P.A., previa apposita registrazione, di verificare lo stadio di lavorazione delle proprie fatture (registrazione, contabilizzazione, pagamento e scadenza) emesse per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possibilità per i fornitori di inserire direttamente le proprie fatture sulla PCC. Eventuale richiesta di certificazione dei crediti relativi alle somme dovute per le fatture suddette e successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Tenuta del Registro delle fatture quale adempimento obbligatorio, dal 1° gennaio 2015, a carico degli EELL.

Risultati attesi

L'obiettivo ha lo scopo di sviluppare l'attività di supporto amministrativo e coordinamento del Dipartimento "Economico Finanziario", ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali del Dipartimento stesso.

L'Amministrazione comunale di Livorno con delibera della GC n. 487 del 28/12/2011 ha deciso di annoverarsi tra gli Enti Territoriali che hanno preso parte alla sperimentazione che vede la sua naturale conclusione e l'inizio, a partire dal 1 gennaio 2015, per tutti gli enti pubblici del nuovo regime di contabilità armonizzata, attraverso il cui consolidamento sarà possibile ampliare la gamma dei controlli finalizzati al mantenimento dell'equilibrio finanziario duraturo nel tempo.

PATTO DI STABILITA'
Determinazione degli obiettivi del patto di stabilità e loro monitoraggio trimestrale durante la gestione nel rispetto dei termini di legge;

COSTANTE CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI. MONITORAGGI TRIMESTRALI
Costante controllo degli equilibri finanziari e degli effetti sugli stessi dell'andamento della gestione (anche delle società partecipate), con ricognizioni a cadenza trimestrale. Lo stesso sara "svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità"

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
La congruità del FCDE verrà verificata in occasione di ogni monitoraggio trimestrale al fine del suo adeguamento in previsione della manovra di riequilibrio/assestamento di bilancio, al fine di garantire la necessaria solidità del bilancio dell'ente.

FABBISOGNI STANDARD
Analisi dei valori inseriti, relativi all'anno 2013, per un possibile confronto con i dati precedentemente inviati, al fine di verificare scostamenti significativi negli standard dei servizi.

MONITORAGGIO DEI CREDITI TRAMITE PIATTAFORMA MEF

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le innovative funzioni di controllo attraverso il consolidamento dei nuovi sistemi contabili

Responsabile
FALLENI NICOLA

Offerta di un servizio on-line di dialogo tra PA e creditore dell'Ente con conseguente diminuzione dei contatti esterni a carico dell'ufficio mandati quale interlocutore principale dei fornitori.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attività di supporto e coordinamento del Dipartimento 2 "Programmazione Economico Finanziaria". Programmazione delle risorse umane. Gestione straordinari del Dipartimento. Predisposizione atti di competenza. Supporto per la redazione del DUP, del PEG/PDO e del Piano degli Indicatori e Risultati attesi del settore	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Funzioni di coordinamento tra i vari uffici per la compilazione e trasmissione dei questionari per la determinazione dei FABBISOGNI STANDARD, di cui al D.Lgs.vo 216 del 26/11/2010, tramite inserimento dati su apposito portale web gestito dalla Società per gli Studi di Settore Spa (SOSE), relativamente alle seguenti funzioni: Generali di amministrazione, di gestione e di controllo; -Polizia locale; -Istruzione pubblica; -Settore sociale; -Viabilità e dei trasporti; -Territorio e dell'ambiente (escluso il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico integrato).	5,00		01/01/2015	31/03/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Analisi dei dati dei Fabbisogni Standard per un possibile confronto con i dati precedentemente inviati al fine di verificare eventuali significativi scostamenti negli standard dei servizi	5,00		15/04/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Determinazione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno ai sensi delle normative vigenti ed aggiornamento degli stessi. Monitoraggio costante sul rispetto degli stessi, attraverso proiezioni al 31/12 dell'andamento della gestione, con particolare riferimento agli incassi sul titolo IV, ai pagamenti sul titolo II ed alle variazioni sul Fondo Crediti Dubbia Esigibilità che ai sensi del Disegno di Legge di Stabilità 2015 diventeranno spese rilevanti nel prospetto di competenza mista.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Monitoraggio trimestrale PEG (competenza più residui), finalizzato all'attuazione dei controlli previsti dall'art. 147 del TUEL, al fine di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le innovative funzioni di controllo attraverso il consolidamento dei nuovi sistemi contabili

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.						
Predisposizione del documento denominato "Verifica crediti/debiti reciproci Comune di Livorno Società Partecipate, ai sensi dell'art. 6, comma 4. D.L. 95/2012. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, dovrà evidenziare analiticamente eventuali discordanze e ne dovrà fornire la motivazione; in tal caso il Comune dovrà adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.	10,00		01/01/2015	31/03/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Gestione della Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti ed attuazione di tutti gli obblighi informativi conseguenti entro le scadenze di legge.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. riunioni per compilazione questionari fabbisogni standard	QUANTITATIVO	2,00
N. Dirigenti del Dipartimento	QUANTITATIVO	3,00
N. P.O. del Dipartimento	QUANTITATIVO	8,00
N. dipendenti dipartimento	QUANTITATIVO	63,00
N. caricamenti mensili sulla PCC dei modelli relativi al monitoraggio dell'attività contabile dell'ente	QUANTITATIVO	4,00
Numero certificazioni del credito rilasciate mediante la PCC ed adempimenti connessi	QUANTITATIVO	40
Numero monitoraggi trimestrali della gestione	QUANTITATIVO	4,00
Numero monitoraggi e verifiche del Patto di Stabilità	QUANTITATIVO	12,00
Numero monitoraggi del FCDE	QUANTITATIVO	12,00
Importo fondo crediti dubbia esigibilità/crediti 2015 (%)	PERCENTUALE	15,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le innovative funzioni di controllo attraverso il consolidamento dei nuovi sistemi contabili

Responsabile
FALLENI NICOLA

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Servizi finanziari	Centro di costo	0,00%		
Programmazione OO.PP.	Compartecipante	0,00%		
SISTEMI INFORMATIVI	Compartecipante	0,00%		
Economato	Compartecipante	0,00%		
Tutte le strutture dell'Ente	Compartecipante	0,00%	01/01/2012	31/12/2012

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	10	1980	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTR ATE - SANZIONI CODICE DELLA ST RADA (cod. minist. 1.01.08.10)		2.300.000,00
2015		01	10	1980/1	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTR ATE - RECUPERO EVASIONE (cod. minist. 1.01.08.10)		3.788.000,00
2015		01	10	1980/2	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTR ATE - SERVIZI SCOLASTICI E NID I (cod. minist. 1.01.08.10)		1.396.000,00
2015		01	10	1980/3	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTR ATE - RSA (cod. minist. 1.01.08.10)		787.000,00
2015		01	10	1980/6	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTR ATE - TARES (cod. minist. 1.01.08.10)		1.941.005,00
2015		01	10	1980/8	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTR ATE - CANONE CAPRILLI (cod. minist. 1.01.08.10)		49.069,00
2015		01	11	2000	CP	FONDO DI RISERVA (cod. minist. 1.01.08.11)		865.498,45
							Totale Spese	11.126.572,45

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Il programma fa riferimento al documento "L'essenza del progresso sta nel cambiamento" contenente le linee programmatiche di Governo 2014 - 2019 che ai sensi del D.Lgs 118/2011 sono confluiti nel Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di C.C. n. 206 del 22.12.2014:
In particolare tende ad attuare gli obiettivi e le azioni contenute nella missione 1 della Sezione Operativa:
"Programmazione Economico Finanziaria".
Inoltre tende a conseguire il più ampio raccordo tra i fabbisogni finanziari - collegati alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente - e le reali possibilità operative e finanziarie che il Comune esprime in termini di equilibri economici finanziari e di cassa e oltre che ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e dei vincoli sull'indebitamento.

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La finalità è quella di superare il modello tradizionale di bilancio, basato sulla spesa storica, mantenendone gli equilibri e l'economicità, anche per effetto della forte riduzione dei trasferimenti e nell'attesa della reale attuazione del federalismo. L'orizzonte temporale minimo della gestione è unico, unitario e almeno triennale tanto nel Bilancio di Previsione Finanziaria che nel Piano Esecutivo di Gestione. Un'importante novità si ravvisa nell'integrazione, limitatamente al primo anno, nel Bilancio di Previsione Finanziaria delle previsioni di cassa.
Il nostro servizio Economico Finanziario assicura la formazione e la gestione del bilancio comunale. Gli obiettivi principali sono l'equilibrio tra le entrate e le spese ed il rispetto del Patto di Stabilità, nonché garantire la liquidità necessaria per far fronte al pagamento degli impegni assunti.
L'attività di programmazione finanziaria dell'esercizio è finalizzata alla formazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri, fornendo supporto tecnico nella contrattazione del PEG, redigendo il Bilancio Previsionale Triennale ed il Documento Unico di programmazione, attraverso processi di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, dei corretti principi contabili e della possibile evoluzione della gestione dell'ente, garantendone infine un'adeguata pubblicità mediante l'inserimento nella rete civica.
I nuovi Sistemi Contabili ed i documenti contabili di programmazione:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato dalla Giunta al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguente deliberazione, l'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) Lo schema di delibera di Assestamento e salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ciascun anno.
c) Lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. La Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP, per l'approvazione definitiva da parte del C.C. dello stesso BPF e di tutti gli allegati obbligatori entro il 31 dicembre;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario;
e) le variazioni di bilancio in applicazione di nuovi principi contabili;

La gestione del bilancio di previsione per gli esercizi 2015-2018 sarà fortemente condizionata dalle incertezze normative sui tagli da operare al Fondo di Solidarietà Comunale che sarà ridotto ulteriormente di 1200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Pur con queste incertezze sul fronte delle entrate saranno effettuate verifiche sulla gestione del PEG, sugli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi anche attraverso variazioni al bilancio ed al PEG e con un costante monitoraggio sulla gestione ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario e di cassa e il rispetto dei limiti del patto di stabilità.

Redazione schemi per approvazione bilancio di previsione 2016 e 2019 con gli schemi e le modalità previste dalla sperimentazione (D.Lgs.vo 118/2011).

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Corre inoltre l'obbligo di provvedere all'adeguamento dell'attuale Regolamento di contabilità a quanto previsto dall'art. 152 del TUEL

Con il regolamento di contabilità infatti ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del testo unico e delle altre leggi vigenti.
Il regolamento di contabilità è approvato nel rispetto delle norme della parte seconda del testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione di alcune norme, le quali non si

applicano qualora il regolamento dell'ente rechi una differente disciplina.

LA GESTIONE DEI FONDI PLURIENNALI VINCOLATI
Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è stato registrato l'impegno in applicazione della c.d. competenza finanziaria potenziata. Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate ad esercizi differenti. Il FPV è un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi, esso è destinato pertanto a garantire la copertura di tali impegni futuri. Per questo è essenziale che ad ogni investimento su LL.PP. corrisponda un cronoprogramma delle liquidazioni dei SAL dell'opera. Se nel corso dell'esercizio il cronoprogramma subisce modifiche e l'esigibilità è diversa da quanto programmato, occorre adottare le necessarie variazioni al bilancio triennale.
Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione, ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti.

LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTABILE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E DISPOSITIVI DI PARTE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI
La gestione del finanziamento degli atti deliberativi e dispositivi (determine dirigenziali), comprende la cura di tutte le fasi relative al procedimento di spesa, la registrazione sul pertinente capitolo di PEG, la verifica del soggetto creditore, della ragione del credito, della corretta imputazione con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziato, dell'effettiva copertura finanziaria ed infine la verifica degli aspetti fiscali, ai sensi dell'art. 49 e 183 del TUEL. Sarà garantito il monitoraggio degli incarichi professionali, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c. 3, della L. 133/2008 e i limiti di spesa di cui alla Spending Review. Saranno altresì verificati i provvedimenti di spesa in ordine al rispetto della recente normativa antimafia sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.

IL MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO E GLI INVESTIMENTI
Ai sensi dell'art. 203 del TUEL, il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.
La copertura finanziaria dei nuovi investimenti dovrà tenere conto degli eventuali oneri derivanti dall'indebitamento e di quelli per la copertura delle spese di gestione, con la finalità della costante riduzione del livello di indebitamento dell'ente.

La predisposizione delle rendicontazioni speciali, relative agli Uffici Giudiziari ed alle Spese elettorali consente di imputare correttamente, ai soggetti competenti, i costi sostenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Risultati attesi

Approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione finanziaria e del PEG, approvazione dello stato di attuazione dei programmi e di assestamento e del mantenimento degli equilibri di bilancio (31/07/2015);

Elaborazione di tutti i documenti necessari per la predisposizione del bilancio di previsione finanziaria 2016 2018 a legislazione vigente;

Elaborazione di una proposta di schema di modifica e adeguamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Valorizzare la programmazione finanziaria attraverso il supporto agli amministratori ed ai responsabili dei servizi nelle fasi di programmazione e pianificazione degli strumenti contabili;

Coinvolgimento degli uffici nella redazione dei documenti contabili di previsione;

Garantire gli equilibri del bilancio dell'Ente attraverso una costante attività di monitoraggio sulla gestione finalizzata all'attuazione dei nuovi controlli previsti nel D.L. 174/2012;

Predisposizione degli atti di variazione al Bilancio (in base alle diverse competenze, delibere di Consiglio Comunale, Giunta Comunale e determine dirigenziali) in applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 175 del T.U. (come modificato dal D. Lgs. 126 agosto 2014), dell'art. 16 del D.Lgs. 118 del 2011, dell'art. 10 del DPCM dicembre 2011 non oltre il 30 novembre, fatta eccezione per alcuni fattispecie entro il 31 dicembre. Elaborazione delle variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato e degli stanziamenti di cassa;

Predisposizione delle rendicontazioni speciali;

Analisi di tutte le fasi relative al procedimento di spesa, la registrazione sul pertinente capitolo di PEG, la verifica del soggetto creditore, della ragione del credito, della corretta imputazione con il nuovo principio della

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

competenza finanziaria potenziato, dell'effettiva copertura finanziaria ed infine la verifica degli aspetti fiscali, ai sensi dell'art. 49 e 183 del TUEL. Sarà garantito il monitoraggio degli incarichi professionali, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c. 3, della L. 133/2008 e i limiti di spesa di cui alla Spending Review.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Variazione Documento Unico di Programmazione 2015-2019. Ripristino degli equilibri di Bilancio a seguito delle modifiche tributarie stabilite con la Legge di stabilità 2015.	10,00	90,00	01/01/2015	31/03/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Predisposizione della delibera di riequilibrio ed assestamento generale del bilancio 2015, approvata dall'organo consiliare entro il 31 luglio, attraverso la quale viene attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ed in caso di accertamento negativo adottare le misure necessarie al ripristino del pareggio e tutte le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione residui.	10,00		01/06/2015	31/07/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Predisposizione del DUP, Duocumento Unico di Programmazione 2016/2018 da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 Luglio 2015, per le seguenti deliberazioni.	10,00		01/04/2015	31/07/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Predisposizione della eventuale nota di aggiornamento del DUP 2016/2018, da presentare al Consiglio Comunale entro il 15 novembre per le conseguenti deliberazioni.	5,00		01/09/2015	15/11/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Predisposizione ed approvazione da parte della Giunta dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, da presentare al Consiglio Comunale entro il 15 novembre riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.	15,00		01/09/2015	15/11/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Entro il 31 dicembre approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 eventualmente aggiornato, rispetto alla data del 15 novembre, nel caso di variazione del quadro normativo di riferimento.	10,00		16/11/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione degli atti di variazione al Bilancio (delibere di Consiglio Comunale, Giunta Comunale e determine dirigenziali) in applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 175 del T.U. (come modificato dal D. Lgs. 126 agosto 2014), dell'art.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Costituzione e gestione dei Fondi Pluriennali Vincolati per le entrate vincolate derivanti da: -vincoli di legge -debiti per il finanziamento degli investimenti -trasferimenti a destinazione vincolata -vincoli stabiliti per entrate straordinarie accertate e riscosse e per le entrate non vincolate a seguito di riaccertamento ordinario o straordinario dei residui.	5,00	100,00	01/01/2015	31/01/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Elaborazione di una proposta di schema di modifica e adeguamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente;	5,00		01/03/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Predisposizione e trasmissione dei rendiconti delle spese per gli uffici giudiziari e per le consultazioni elettorali.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Gestione del finanziamento degli atti deliberativi e delle determine dirigenziali, cura di tutte le fasi relative al procedimento di spesa: -registrazione sul pertinente capitolo di PEG, -verifica del soggetto creditore, della ragione del credito -corretta imputazione con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziato, -copertura finanziaria Monitoraggio degli incarichi professionali, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c. 3, della L. 133/2008 in relazione alla verifica del tetto di spesa contenuto nel regolamento degli uffici e dei servizi.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Assunzione nuovi mutui e finanziamento degli investimenti verificando la copertura degli oneri futuri generati dall'investimento stesso all'interno di un quadro generale di riduzione dell'indebitamento	5,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero riunioni per il bilancio di previsione	QUANTITATIVO	22,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero atti deliberativi e dispositivi esaminati per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante della copertura finanziaria	QUANTITATIVO	2.900,00
Numero capitoli di PEG	QUANTITATIVO	3.500,00
Numero delibere/determine (varianti e storni) di bilancio	QUANTITATIVO	35,00
Numero Fondi Pluriennali vincolati gestiti (da esercizi precedenti e da nuova costituzione)	QUANTITATIVO	400,00
Numero incontro con Revisori	QUANTITATIVO	10,00
Verifiche indice dell'indebitamento per accensione mutui	PERCENTUALE	3,00
Numero nuovi mutui assunti	QUANTITATIVO	3,00
Numero incontri del gruppo di lavoro per la revisione della bozza del nuovo regolamento di contabilità	QUANTITATIVO	3,00
Numero rendicontazioni speciali (garante, editoria, elezioni regionali)	QUANTITATIVO	3,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Servizi finanziari	Centro di costo	100,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		00	00	1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PE R SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0001)		2.135.290,79
2015		00	00	1/1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PE R SPESE CORRENTI DA RIACCERTAM ENTO RESIDUI (cod. minist. 0.00.0001)		41.088,00
2015		00	00	2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PE R SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0001)		9.876.554,97
2015		00	00	2/1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PE R SPESE IN CONTO CAPITALE DA R IACCERTAMENTO RESIDUI (cod. minist. 0.00.0001)		22.012.837,35
2015		00	00	10/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIV O (cod. minist. 0.00.0001)		1.614.931,04
2015		00	00	11/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE		6.397.105,62

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						D'INVESTIMENTO DA PRECON SUNTIVO (cod. minist. 0.00.0001)		
2015		01	03	362	CP	FONDO DI SOLIDARIETA (cod. minist. 1.03.0006)		17.298.000,00
2015		02	01	430	CP	RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GI UDIZIARI (cod. minist. 2.01.0003)		1.300.000,00
2015		02	01	440	CP	TRASFERIMENTI PER INVEST.TI CO NTR.SVIL.INVEST. (cod. minist. 2.01.0003)		888.163,00
2015		03	03	1351	CP	INT. ATTIVI E DIV.SU CREDITI E DEPOSITI (cod. minist. 3.03.0002)		12.000,00
2015		03	03	1352/1	CP	INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (cod. minist. 3.03.0002)		30.000,00
2015		03	03	1353	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI (cod. minist. 3.03.0002)		2.000,00
							Totale Entrate	61.607.970,77

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Il programma fa riferimento al documento "L'essenza del progresso sta nel cambiamento" contenente le linee programmatiche di Governo 2014 - 2019 che ai sensi del D.Lgs 118/2011 sono confluiti nel Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di C.C. n. 206 del 22.12.2014:
In particolare tende ad attuare gli obiettivi e le azioni contenute nella missione 1 della Sezione Operativa:
"Programmazione Economico Finanziaria".

Inoltre tende a conseguire il più ampio raccordo tra i fabbisogni finanziari - collegati alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente - e le reali possibilità operative e finanziarie che il Comune esprime in termini di equilibri economici finanziari e di cassa oltre che ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e dei vincoli sull'indebitamento.

La gestione del bilancio si sviluppa lungo quattro diverse linee di indirizzo:
1) Il sistema delle scritture contabili
2) La gestione della liquidità
3) La gestione delle entrate e delle uscite
4) La gestione dell'area fiscale, con particolare riferimento all'IVA, all'IRAP ed all'IRPEF.

La gestione delle risorse economico-finanziarie comprende la sistematica tenuta delle rilevazioni contabili (liquidazioni ed accertamenti, emissione reversali e mandati) garantendo la visione unitaria e integrata della gestione stessa. Si fonda sul nuovo principio della competenza finanziaria breve ma è tesa ad orientare la rilevazione dei fatti di gestione alla valutazione dei costi e dei correlati ricavi, anche grazie all'ausilio della contabilità analitica e alla contabilità economico patrimoniale.

LA RENDICONTAZIONE GENERALE DELL'ENTE
Il Rendiconto della gestione è il documento predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferisce, nel quale sono certificate le entrate e le spese sostenute dall'Ente nell'esercizio finanziario precedente e con cui avviene la dimostrazione dei risultati. Comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Costituisce allegato al Rendiconto la relazione dell'organo esecutivo nella sua innovativa veste prevista dai nuovi sistemi contabili.
La relazione dell'organo esecutivo esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

SERVIZIO DI TESORERIA
Verranno predisposti tutti i documenti necessari per l'esperimento della gara relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria in scadenza il 31/12/2015.

Le innovazioni previste riguardano in particolare:
GESTIONE DEL CICLO PASSIVO DELLE FATTURE A SEGUITO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'obiettivo del progetto è quello di gestire l'entrata in vigore della fatturazione elettronica in vigore dal 31/03/2015 per tutti i fornitori dell'Ente.
L'ente dovrà completare le fasi di attuazione previste dalla normativa per la ricezione della fatturazione elettronica, quali:
-attivazione del servizio di fatturazione elettronica per tutti gli uffici destinatari di fattura definendo il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di inerscambio;
-comunicazione ai fornitori dei codici identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica
-ricezione delle fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuazione delle verifiche amministrative interne
-invio allo SDI della notifica di accettazione o rifiuto della fattura entro 15 giorni dalla data di ricezione
-monitoraggio della fattura
-conservazione secondo le modalità previste dalla normativa

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

NUOVI REGIMI IVA SPLIT PAYMENT E REVERS CHARGE
L'art. 1, comma 629 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto:
-Il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972, il quale prevede un nuovo sistema di assolvimento dell'Iva denominato "split payment" o "scissione dei pagamenti". In conformità a questo meccanismo, per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data, le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'Iva che è stata addebitata loro dai fornitori.

-La lett. a-ter), all'art. 17, comma 6 del DPR n. 633/1972, estendendo il regime del c.d. "reverse charge" o "inversione contabile", solitamente utilizzata dagli Enti Locali nell'acquisto di beni e servizi in ambito intracomunitario, alle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici utilizzati nell'ambito delle attività commerciali svolte dagli enti pubblici. I fornitori dei servizi assoggettati al nuovo regime dovranno, a partire dal 1° gennaio 2015, emettere regolarmente fattura non comprensiva dell'Iva apponendo l'annotazione "Inversione contabile art. 17 DPR 633/72" sulla stessa evidenziando l'aliquota Iva che avrebbero dovuto applicare per quella operazione.

LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Negli ultimi tempi la gestione della cassa ha assunto un'importanza crescente nell'ambito delle scelte di programmazione delle attività da eseguire nell'arco dell'esercizio. Anche tra le nuove regole del bilancio armonizzato spicca, per effetti e rilevanza, il principio dell'equilibrio di bilancio di cassa e il principio delle competenza finanziaria potenziato, secondo il quale la contabilita non può piu`anticipare la registrazione dei fatti gestionali, ma li dovra` rilevare nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza. A corroborare l'importanza del monitoraggio dei flussi finanziari influisce anche la disciplina, introdotta dal decreto legislativo 192/2012 che recepisce la direttiva della comunità europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale fissa i tempi di pagamento in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o delle merci (termine estensibile a 60 giorni nelle transazioni in cui il debitore è una pubblica amministrazione). Verrà predisposto, al fine di affrontare queste problematiche un "Cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi", con le difficoltà derivanti dalle incertezze nell'applicazione dei nuovi tributi per il monitoraggio del cash flow, programmando i pagamenti in virtù della realizzazione delle relative entrate, valutando anche il ricorso all'anticipazione di Tesoreria che dovrà comunque eventualmente prevedere il rimborso più rapido possibile delle somme anticipate.

NUOVA CONTABILIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI INCASSI VINCOLATI
Adeguamento all'obbligo di contabilizzazione nelle scritture finanziarie dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011).

L'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE
L'attività ordinaria di gestione comprende le fasi di gestione dell'entrata e della spesa e garantisce, in particolare, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
Per ciò che concerne l'emissione dei mandati di pagamento sarà controllata, ai sensi della normativa, la sussistenza dell'impegno e della liquidazione e il rispetto dell'autorizzazione di cassa provvedendo alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere degli ordinativi.
Sarà garantito il monitoraggio degli incarichi professionali, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c. 3, della L. 133/2008. Saranno altresì verificati i provvedimenti di spesa in ordine al rispetto della recente normativa antimafia sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.

LA GESTIONE FISCALE
La gestione fiscale comprende oltre agli ordinari adempimenti previsti dalla normativa, anche una consulenza a favore dei vari servizi e uno studio teso ad individuare le opportunità e le agevolazioni esplicite ed implicite consentite dalla normativa tributaria erariale agli Enti locali in quanto soggetti passivi d'imposta, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- applicazione dell'IVA e dell'IRAP
- applicazione delle ritenute fiscali
- problematiche relative alle dichiarazioni fiscali.

Risultati attesi

LA RENDICONTAZIONE GENERALE DELL'ENTE
Predisposizione del rendiconto della gestione 2014 con il nuovo schema previsto dalla sperimentazione e l'innovativa relazione della Giunta, potenziando gli aspetti informativi e facendo particolare riferimento all'analisi dei

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

residui ed alla costituzione dei fondi pluriennali vincolati e del fondo svalutazione crediti finalizzata all'eliminazione dei residui passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, per una corretta determinazione del risultato di amministrazione e la sua scomposizione.

INNOVAZIONI:

GESTIONE ELETTRONICA DEL CICLO PASSIVO DELLE FATTURE.
Snellimento delle procedure, Riduzione dei tempi di registrazione e liquidazione delle fatture con conseguente ottimizzazione dei tempi di pagamento, maggiore tracciabilità della fattura a vantaggio sia dei fornitori sia degli uffici competenti, riduzione di possibili errori grazie alla migliore formazione del personale degli uffici interessati.

AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE PER L'UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE E DELL'EVENTUALE ANTICIPAZIONE
Ottimizzazione della gestione, con l'ausilio del Tesoriere, delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL.

MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA
Predisporre un "Cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi", al fine di monitorare il cash flow, programmando i pagamenti in virtù della realizzazione delle relative entrate, garantendo al contempo un'adeguata tempestività degli stessi anche attraverso l'anticipazione di tesoreria.

ATTIVITA' ORDINARIA DI CONTABILITA' GENERALE
L'obiettivo si propone oltre all'attività ordinaria di pagamento ed incasso dei flussi finanziari, di continuare ad agire come ufficio di consulenza contabile per gli uffici proponenti, al fine di migliorare la redazione degli atti e di prevenire le principali inesattezze che emergono in fase di predisposizone degli stessi da parte degli uffici proponenti.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Determinazione del risultato di amministrazione presunto finalizzato all'applicazione dell'avanzo vincolato al Bilancio di Previsione 2015. Elaborazione schemi rendiconto della gestione 2014 e approvazione del rendiconto della gestione entro il 30 aprile con l'innovativa relazione della Giunta. Pubblicazione sul sito internet istituzionale del bilancio consuntivo.	20,00	60,00	01/01/2015	30/04/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Completamento delle fasi di attuazione previste dalla normativa per la ricezione della fatturazione elettronica da perte dei fornitori dell'ente.	5,00	80,00	01/01/2015	31/03/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Elaborazione ed aggiornamento del Piano dei flussi di cassa, strumento imprescindibile per una gestione efficiente della tesoreria, intesa come sistema di governo dei flussi finanziari in entrata ed in uscita	15,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Predisposizione della convenzione e degli atti necessari all'esperimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale scadente il 31/12/2015.	5,00		01/07/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Determinazione e comunicazione al Tesoriere dell'Ente dell'importo della giacenza vincolata alla data del 31/12/2014 ai sensi del principio contabile applicato	5,00	80,00	01/01/2015	31/03/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
della contabilità finanziaria						
Adeguamento all'obbligo di contabilizzazione nelle scritture finanziarie dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) del TUEL a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Emissione degli ordinativi di pagamento e delle reversali d'incasso. Verifica dei provvedimenti di spesa in ordine: -alla regolarità contributiva DURC -all'art. 48 bis del DPR 302/73 -al rispetto della normativa antimafia sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m. -alla corretta indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui e' riferita la spesa e la relativa disponibilita', per residui, competenza e cassa	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Supporto Uffici Contratti e Personale per monitoraggio incarichi di collaborazione esterna in relazione alla verifica prima dell'effettuazione del mandato della presenza sul sito dell'ente dei dati relativi agli stessi.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Rilascio di tutte le certificazioni e modelli CU, supporto redazione 770, predisposizione ed invio telematico denunce contributive e gestione degli adempimenti fiscali dell'ente. Studio per l'ottimizzazione della gestione dell'aspetto fiscale, con particolare riguardo alla gestione del patrimonio immobiliare comunale.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Gestione degli obblighi derivanti dalla nuova normativa in tema di SPLIT PAYMENT e REVERSE CHARGE introdotta dalla Legge di stabilità 2015.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero residui analizzati (attivi e passivi)	QUANTITATIVO	2.000,00
Numero riunioni per adeguamento organizzativo e procedurale al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'introduzione dei nuovi regimi IVA previsti dalla L. di Stabilità.	QUANTITATIVO	15,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero incontri di formazione con i referenti contabili per il passaggio della gestione alla nuova piattaforma del programma di contabilità JENTE	QUANTITATIVO	20,00
Numero monitoraggi OO.UU.	QUANTITATIVO	12,00
Numero parereri fiscali rilasciati	PERCENTUALE	20,00
N. riunione per adeguamento all'obbligo di fatturazione elettronica	QUANTITATIVO	20,00
Numero piani di cassa generali	QUANTITATIVO	12
Numero report di verifica del saldo di tesoreria	QUANTITATIVO	250,00
Numero mandati emessi	QUANTITATIVO	12.800,00
Numero reversali emesse	QUANTITATIVO	12.100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Servizi finanziari	Centro di costo	0,00%		
SISTEMI INFORMATIVI	Compartecipante	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1418	CP	RIMBORSO IRAP PREGRESSO (cod. minist. 3.05.0002)		165.683,00
2015		03	05	1420/1	CP	RIMBORSO IRAP FONDAZIONE GOLDO NI (cod. minist. 3.05.0002)		5.260,00
2015		03	05	1451	CP	RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0003)		100.000,00
2015		03	05	1525	CP	IVA A CREDITO (cod. minist. 3.05.0005)		100.000,00
2015		05	01	30000	CP	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI C ASSA (cod. minist. 5.01.0001)		39.000.000,00
2015					CP			0,00
							Totale Entrate	39.370.943,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1334	CP	SPESE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)		21.282,23
2015		01	03	1342	CP	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERI A (cod. minist. 1.01.03.03)		15.000,00
2015		01	03	1844	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLIC AZIONI (cod. minist. 1.01.03.03)		8.000,00
2015		01	03	1849/1	CP	SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.08.03)		3.000,00
2015		01	05	1291	CP	EROGAZIONE DIRITTI SEGRETERIA 10% AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI (SOLO PER RESIDUI) (cod. minist. 1.01.02.05)		25.000,00
2015		01	06	1170	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.01.06)		636,00
2015		01	06	1362	CP	INTERESSI ANTIC. CASSA TESORER IA (cod. minist. 1.01.03.06)		10.000,00
2015		01	06	1380	CP	INTERESSI DI MORA (cod. minist. 1.01.03.06)		10.000,00
2015		01	06	1580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.05.06)		65.169,00
2015		01	06	1660	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.06.06)		133,00
2015		01	06	1785	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.07.06)		9.188,00
2015		01	06	1894	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.08.06)		5.398,00
2015		01	06	1894/2	CP	OSCILLAZIONE TASSI MUTUI (cod. minist. 1.01.08.06)		100.000,00
2015		01	06	2160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.02.01.06)		12.773,00
2015		01	06	4171	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.01.06)		63.517,00
2015		01	06	4280	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.02.06)		91.959,00
2015		01	06	4360	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.03.06)		17.869,00
2015		01	06	4485	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.04.06)		97,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	06	4580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.05.06)		8.009,00
2015		01	06	5195	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.01.06)		175.835,00
2015		01	06	5320	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.02.06)		175.169,00
2015		01	06	6160	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.06.01.06)		4.293,00
2015		01	06	6290	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.06.02.06)		116.908,00
2015		01	06	7160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.07.01.06)		760,00
2015		01	06	8180	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.08.01.06)		159.471,00
2015		01	06	8240	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.02.06)		22.450,00
2015		01	06	8334	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.03.06)		89.714,00
2015		01	06	9180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.01.06)		94.949,00
2015		01	06	9242	CP	INT. PASSIVI MUTUI "LA LECCIA" (cod. minist. 1.09.02.06)		3.952,00
2015		01	06	9246	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.02.06)		200.276,00
2015		01	06	9430	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.04.06)		69.475,00
2015		01	06	9520	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.05.06)		2.161,00
2015		01	06	9680	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.06.06)		73.182,00
2015		01	06	10180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.01.06)		10.753,00
2015		01	06	10370	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.03.06)		25.361,00
2015		01	06	10490	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.04.06)		3.804,00
2015		01	06	10550	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.10.05.06)		5.529,00
2015		01	06	11260	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.02.06)		43.988,00
2015		01	06	11420	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.04.06)		9.842,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	1180	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.01.07)		195.000,00
2015		01	07	1295	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.02.07)		134.500,00
2015		01	07	1295/1	CP	IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 15 17 (cod. minist. 1.01.02.07)		6.424,00
2015		01	07	1370	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.03.07)		83.000,00
2015		01	07	1470	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.04.07)		65.100,00
2015		01	07	1592	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.05.07)		46.000,00
2015		01	07	1670	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.06.07)		104.300,00
2015		01	07	1671/2	CP	IRAP SU INCENTIVO PIANIFICAZ. (cod. minist. 1.01.06.07)		3.000,00
2015		01	07	1775	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.07.07)		104.900,00
2015		01	07	1896	CP	IVA A DEBITO (cod. minist. 1.01.08.07)		824.185,44
2015		01	07	1898	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.08.07)		581.000,00
2015		01	07	1898/2	CP	I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V .E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.07)		4.260,00
2015		01	07	1899	CP	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE (cod. minist. 1.01.08.07)		35.500,00
2015		01	07	2270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.02.02.07)		3.000,00
2015		01	07	3170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.01.07)		355.000,00
2015		01	07	3270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.02.07)		18.000,00
2015		01	07	3370	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.03.07)		35.000,00
2015		01	07	4175	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.04.01.07)		35.000,00
2015		01	07	4490	CP	I.R.A.P. PERS. COMAND. ISTIT. MASCAGNI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.07)		2.550,00
2015		01	07	4585/1	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.04.05.07)		6.000,00
2015		01	07	5197	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.05.01.07)		75.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	07	5350	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.05.02.07)		4.000,00
2015		01	07	5350/1	CP	I.R.A.P. FONDAZIONE GOLDONI (cod. minist. 1.05.02.07)		3.800,00
2015		01	07	6295/1	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.06.02.07)		5.000,00
2015		01	07	7170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.07.01.07)		23.800,00
2015		01	07	8190	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.08.01.07)		73.900,00
2015		01	07	8270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.08.02.07)		9.000,00
2015		01	07	9170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.01.07)		93.900,00
2015		01	07	9270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.02.07)		52.000,00
2015		01	07	9370	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.03.07)		9.100,00
2015		01	07	9570	CP	IRAP PERSONALE COMANDATO ATO T OSCANA COSTA V.E. 1435 (cod. minist. 1.09.05.07)		2.000,00
2015		01	07	9750	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.06.07)		77.000,00
2015		01	07	10495	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.04.07)		10.000,00
2015		01	07	10496	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.04.07)		149.400,00
2015		01	07	10601	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.05.07)		11.200,00
2015		01	07	11170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.01.07)		6.000,00
2015		01	07	11570	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.05.07)		13.600,00
2015		01	07	12685	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.12.06.07)		24.000,00
2015		03	01	30000	CP	RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESO RERIA (cod. minist. 3.01.03.01)		39.000.000,00
2015		03	03	31003	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P .P. CASSA DD.PP. (cod. minist. 3.01.03.03)		5.783.481,00
2015		03	03	31005/1	CP	PARCHEGGIO V.LE DELLA LIBERTA' CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03)		33.625,00
2015		03	03	31005/2	CP	PARCHEGGIO ARDENZA TERRA CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03)		11.165,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

La gestione economico finanziaria dell'ente. Nuove misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	03	31011	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P .P. MPS (cod. minist. 3.01.03.03)		1.874.360,00
2015		03	03	31060	CP	QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDIO P (cod. minist. 3.01.03.03)		1.101.461,00
2015		03	03	31150	CP	RIMBORSO CAPITALE MUTUO MPS RI PIANO DISAVANZI ATL 93-94 (cod. minist. 3.01.03.03)		752.317,00
2015		03	03	31160	CP	QUOTA CAP. MUTUO CASSA DD.PP R EIMP. FITTI LA LECCIA L.25/80 (cod. minist. 3.01.03.03)		133.031,00
							Totale Spese	53.728.761,67

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Assetti di governance per la gestione delle partecipate - Analisi e metodologie di indirizzo e controllo delle società.

Responsabile
FALLENI NICOLA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Il programma fa riferimento al documento "Linee programmatiche di governo 2014 - 2019" contenente le dieci linee programmatiche approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 108/9.9.2014. In particolare, attua le azioni contenute nella Linea 10: "Società ed Aziende Partecipate".
Il programma fa, inoltre, riferimento ai cinque obiettivi strategici della linea programmatica n. 10 ed agli obiettivi operativi della Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione" , Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" relativi a "Società ed Aziende Partecipate" nonché ad una parte degli obiettivi strategici n. 4 relativi a "Programmazione economico - finanziaria" con riferimento ai "controlli per il governo della gestione" presenti nel DUP 2015- 2019.

RIORDINO DEL SISTEMA DELLE PARTECIPATE IN COERENZA CON LA RIFORMA DEI SPL

Analisi delle novità normative in tema di servizi pubblici locali e delle specifiche normative al fine di poter individuare tempestivamente le future possibili criticità nelle singole modalità di affidamento dei SPL attualmente in essere e dei nuovi adempimenti richiesti per la verifica della realizzabilità di una gestione efficiente, efficace ed economica dei SPL a rilevanza economica.

Analisi dei processi già avviati di dismissione di aziende e partecipazioni comunali e/o ridefinizione del ruolo e della missione di alcune di esse alla luce dei nuovi obblighi di legge previsti nella legge di stabilità 2015, monitoraggio e gestione degli effetti, sulle società partecipate interessate, delle recenti leggi nazionali e regionali in materia di servizi pubblici locali, di riforma degli ambiti territoriali, con particolare riferimento alle procedure di gara per il loro affidamento su area vasta, previste per i settori tpl, distribuzione del gas e rifiuti.

Al fine di rendere incisivo il ruolo di governo complessivo che l'ente deve assumere in relazione all'erogazione dei servizi d'interesse generale, strumentali e per i servizi pubblici locali essenziali, si svilupperanno le seguenti linee di intervento:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Predisposizione del piano di razionalizzazione delle società partecipate sulla base delle indicazioni contenute nella L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità per il 2015), art. 1cc. 609 e seguenti, attraverso un aggiornamento della deliberazione del consiglio comunale n. 189/2010 sulla ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, c. 27 e seguenti della L. 244/2007 nonché la predisposizione di una relazione tecnica che evidenzi le società coinvolte nel piano di razionalizzazione, i tempi di attuazione e le modalità con cui l'Amministrazione Comunale attuerà tale piano;

BILANCIO CONSOLIDATO
Predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo comunale con particolare riferimento agli aspetti relativi alle problematiche di coordinamento contabile tra il Comune di Livorno e le società oggetto del consolidamento, alle tecniche e metodologie di consolidamento in attuazione a quanto stabilito dall'art. 38 del D.lgs 118/2011 per i Comuni sperimentatori l'armonizzazione contabile e sulla base di quanto stabilito dal principio contabile applicato per il consolidamento per l'anno 2014.

VALORIZZAZIONE DELL'ASSET SOCIETARIO AAMPS
Analisi e revisione del percorso approvato a livello di Autorità di Ambito Toscana Costa relativo al processo di conferimento della società Aamps in Retiambiente

LIRI SPA. ANALISI E PROSPETTIVE PER LA REINTERNALIZZAZIONE DEGLI ASSET PATRIMONIALI
Verranno proseguite tutte le attività prodromiche alla chiusura della fase di liquidazione della Società LIRI Spa. Verrà, in particolare, esaminata la possibilità di riacquisizione degli asset patrimoniali conferiti alla Li.r.i., al fine di ricondurre, direttamente, all'interno del patrimonio comunale la proprietà della rete afferente al servizio idrico integrato ed al servizio di distribuzione del gas naturale.

IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Le attività dell'ufficio riguarderanno lo sviluppo, la modifica e l'adeguamento del Regolamento "Linee di Governo delle Società Controllate", approvato dal Consiglio Comunale, con atto n. 187 del 04/12/2006, a seguito dell'evoluzione normativa sul sistema dei Controlli introdotta dal D.L. 174/2012, al fine di porre in essere un rafforzamento dei controlli contabili, economici e gestionali degli organismi partecipati graduato sulla base della tipologia del controllo e d'indirizzo dell'Amministrazione Comunale;

GARA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS
Atti prodromici alla costruzione delle future gare per la distribuzione del gas a livello di Atem, favorendo il coordinamento delle iniziative necessarie alla definizione dello stato di consistenza degli impianti all'interno del Gruppo di Lavoro costituito con determina del Segretario Generale n. 1913 del 24/05/2011;

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Assetti di governance per la gestione delle partecipate - Analisi e metodologie di indirizzo e controllo delle società.

Responsabile
FALLENI NICOLA

MONITORAGGIO E CONTROLLO SUI PERCORSI DI CHIUSURA DELLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE Predisposizione degli atti richiesti dalla procedura di liquidazione per le società che attualmente si trovano in questa situazione, con particolare riferimento alla Labronica Corse Cavalli, ATL ed alla Livorno Sport;

SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI attraverso un piano industriale che consenta economia di scala da poter reinvestire nel servizio in diretta collaborazione con la Società affidataria del servizio, FARMA.LI srlu e con la società controllante Liri spa.

RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Supporto agli uffici competenti nella predisposizione di un atto di indirizzo dell'amministrazione riguardante l'andamento delle spese del personale nelle società sulla base della normativa vigente nonché aggiornamento della rappresentazione dei fabbisogni e/ o esuberi delle risorse umane, finalizzato a favorire i processi di mobilità tra le società all'interno del perimetro consentito dalla normativa.

MIGLIORAMENTO SISTEMA DI REPORTING
Continuo e costante miglioramento del sistema di reporting delle società controllate e collegate, con particolare riferimento alle società che gestiscono servizi pubblici locali, al fine di monitorare durante tutto l'anno le informazioni economiche, finanziarie e strategico - industriali relative al servizio oggetto dell'affidamento.

ADEMPIMENTI DI LEGGE
Reperimento, predisposizione ed inserimento dei dati economici, finanziari, patrimoniali e gestionali, delle società dirette ed indirette, negli appositi portali del Ministero dell'Economia delle Finanze, del Dipartimento Funzione Pubblica e Corte dei Conti.

Risultati attesi

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Le azioni per l'innovazione riguarderanno la valorizzazione delle società che gestiscono servizi pubblici tesa al miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del servizio reso alla collettività attraverso un potenziamento dell'attività di controllo ed indirizzo dell'Amministrazione comunale nella fase di gestione e nella definizione dei piani industriali dei servizi resi alla cittadinanza coerenti con la sostenibilità finanziaria ed economica delle stesse società.

INDIRIZZO, CONTROLLO E SOSTEGNO
Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società che erogano servizi pubblici e di cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi e con la sistematica verifica economico-finanziaria delle varie società. Attraverso le altre società partecipate prosegue inoltre l'impegno dell'ente di indirizzare e sostenere un complesso di attività rivolte in particolare allo sviluppo economico locale, alla promozione del territorio all'interno del piano di razionalizzazione delle società partecipate

RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI:

1)Sviluppo del sistema di controlli ex ante, concomitante ed ex post da parte dell'Amministrazione Comunale;
2)Predisposizione dei report annuali/infra - annuali relativi all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale delle società controllate e collegate;
3)Avvio delle procedure e predisposizione degli atti, che si rendessero necessari per eventuali modifiche legislative in tema di servizi pubblici locali in conformità alle decisioni assunte e con gli indirizzi strategici dall'organo politico;
4)Supporto al competente settore dell'amministrazione comunale per l'analisi delle spese di personale da consolidare e per la predisposizione dell'atto di indirizzo per il monitoraggio delle spese del personale per le società oggetto del perimetro individuato dal legislatore al fine di garantire il rispetto della normativa vigente;
5)Applicazione delle modalità operative per l'espletamento della funzione di indirizzo e di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale e indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
6)Applicazione dei contenuti della delibera della Giunta Comunale n. 282/2014 relativa alla determinazione dei compensi agli Amministratori ed al Collegio dei Revisori per le società controllate dall'Amministrazione Comunale;
7)Aggiornamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 189/2010 relativa alla dismissione delle partecipazioni societarie rilevate dal Consiglio Comunale come non strettamente necessarie alle attività istituzionali dell'ente ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) nonché predisposizione del piano di razionalizzazione delle società partecipate sulla base di quanto stabilito dalla L. di Stabilità 2015;
8)Prosecuzione della fase di liquidazione della Labronica Corse cavalli srlu, ATL spa, Liri spa e della Livorno Sport srl;
9)Adozione degli atti che si renderanno necessari in conseguenza delle eventuali operazioni straordinarie che riguarderanno le società partecipate;
10) Supporto e collaborazione con gli uffici competenti per la predisposizione degli atti prodromici alla pubblicazione del bando di gara per il servizio di distribuzione del gas a livello di ATEM favorendo il coordinamento delle

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Assetti di governance per la gestione delle partecipate - Analisi e metodologie di indirizzo e controllo delle società.

Responsabile
FALLENI NICOLA

iniziative necessarie alla definizione dello stato di consistenza degli impianti all'interno del Gruppo di Lavoro costituito con determina del Segretario Generale n. 1913 del 24/05/2011.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Verifica bilanci, budget, situazione economico patrimoniale infrannuali, valutazione piani d'impresa, attraverso il perfezionamento e conseguente consolidamento dell'uso del sistema di reporting delle società controllate e collegate.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Monitoraggio trimestrale dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, in relazione alle ripercussioni che potrebbero avere sul bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 147 - quinquies del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Predisposizione piano di razionalizzazione delle società partecipate attraverso l'individuazione delle società non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché la definizione di tempi e procedure relative alla loro dismissione entro i termini stabiliti dalla L. 190/2014.	10,00		01/01/2015	31/03/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Redazione del bilancio consolidato del Gruppo comunale, con particolare riferimento all'adeguamento del perimetro di consolidamento sulla base del principio contabile applicato al consolidamento per l'anno 2014 nonché al coordinamento contabile tra il Comune di Livorno e le società oggetto del consolidamento	10,00		01/01/2015	30/09/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Sviluppo delle attività propedeutiche all'affidamento del servizio di distribuzione del gas a livello di Atem In particolare, prosecuzione delle attività propedeutiche all'avvio della gara per la distribuzione del gas a livello di Atem Livorno, in collaborazione con i referenti individuati dai singoli Comuni appartenenti all'Atem Livorno e con l'advisor/perito individuato dall'A.C., sulla base delle scadenze definite dalla normativa di settore; Conclusione delle attività di ricognizione della rete del gas sul territorio comunale tra A.S.A., gestore uscente del servizio, Comune di Livorno e Li.r.i., società patrimoniale proprietaria della rete afferente al servizio di distribuzione del gas naturale finalizzate alla definizione del valore di rimborso della rete che verrà messa a gara; Sviluppo delle attività di coordinamento tra la Stazione Appaltante, Comune di Livorno, ed i	15,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Assetti di governance per la gestione delle partecipate - Analisi e metodologie di indirizzo e controllo delle società.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Comuni appartenenti all'Atem Livorno necessarie per la predisposizione del bando di gara per la scelta del nuovo						
Analisi e predisposizione degli atti necessari per la possibile conclusione delle procedure di liquidazione delle società Livorno Sport e Labronica Corse Cavalli.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Analisi e definizione di nuove modalità di gestione delle farmacie comunali, in collaborazione con l'advisor individuato dall'A.C., finalizzate alla valorizzazione della società che attualmente gestisce il servizio, Farma.Li; Definizione ed implementazione del percorso di riacquisizione della partecipazione di Farma.Li all'interno del gruppo comunale al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo diretto del servizio di gestione delle farmacie comunali; Definizione ed attuazione delle azioni necessarie a ricondurre in condizioni di equilibrio economico - patrimoniale la società come presupposto necessario e propedeutico per la riacquisizione da parte del Comune di Livorno della partecipazione in Farma.Li.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Inserimento informazioni contabili e societarie per l'aggiornamento delle banche dati del MEF, della CONSOC funzione pubblica, e del SIQUEL (Corte dei Conti)	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero società partecipate	QUANTITATIVO	20,00
Numero societò controllate indirettamente	QUANTITATIVO	3,00
Numero Enti partecipati	QUANTITATIVO	9,00
Numero report economico patrimoniali infrannuali	QUANTITATIVO	16,00
Numero bilanci analizzati	QUANTITATIVO	19,00
Numero budget e Piani d'impresa analizzati	QUANTITATIVO	4,00
Numero operazioni straordinarie analizzate	QUANTITATIVO	10,00
Analisi economico-finanziarie-patrimoniali effettuate tramite software	QUANTITATIVO	7,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Assetti di governance per la gestione delle partecipate - Analisi e metodologie di indirizzo e controllo delle società.

Responsabile
FALLENI NICOLA

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Società e partecipazioni	Centro di costo	100,00%		
Ambiente	Compartecipante	5,00%		
Coordinamento Assessori	Compartecipante	5,00%		
Direzione Generale	Compartecipante	5,00%		
Servizi finanziari	Compartecipante	5,00%		
Promoz.sociale,sportiva e tur	Compartecipante	5,00%		
Patrimonio	Compartecipante	5,00%		
Manutenzioni	Compartecipante	5,00%		
Urbanistica e Qualificazione U	Compartecipante	5,00%		
Gabinetto del Sindaco	Compartecipante	5,00%		
Avvocatura civica e Affari leg	Compartecipante	5,00%		
Servizi Bibliotecari, Museali	Compartecipante	5,00%		
Contratti	Compartecipante	5,00%		
Amministratori	Patrocinante	40,00%		
SINDACO (GABINETTO)	Patrocinante	10,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1224	CP	PROVENTI SERVIZI GAS (cod. minist. 3.01.0038)		1.725.000,00
2015		03	01	1224/1	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ID RICO (cod. minist. 3.01.0038)		1.019.000,00
2015		03	01	1225	CP	PROVENTI FARMACIE COMUNALI (cod. minist. 3.01.0038)		163.000,00
2015		03	04	1357	CP	INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI S U AZIONI (cod. minist. 3.04.0001)		10.000,00
2015		03	05	1402	CP	PROCEDURA GARA PER SERVIZIO DI STRIBUZIONE GAS NATURALE - CON TRIBUTI DA IMPRESE (cod. minist. 3.05.0002)		556.350,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Assetti di governance per la gestione delle partecipate - Analisi e metodologie di indirizzo e controllo delle società.

Responsabile
FALLENI NICOLA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		04	06	49064	CP	RISCOSSIONE DI CREDITO PER ANT ICIPAZIONE LIQUIDITA' AD AAMPS (cod. minist. 4.06.0002)		5.000.000,00
							Totale Entrate	8.473.350,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1333	CP	PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03)		77.923,00
2015		01	03	1338	CP	PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICO PERITO P ER VALUTAZ. TECNICO-ECONOMICA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03)		384.110,00
2015		02	10	49064	CP	CONCESSIONE DI CREDITO PER ANT ICIPAZIONE LIQUIDITA' AD AAMPS (cod. minist. 2.09.05.10)		5.000.000,00
							Totale Spese	5.462.033,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Misure prevernzione corruzione settore Servizi Finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

POTENZIAMENTO SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLE SOCIETA'/ENTI PARTECIPATI

In ottemperanza alle indicazioni ANAC, verrà istituito un meccanismo di monitoraggio, vigilanza e controllo nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate, misura già inserita nel PTCT 2015-2017 del Comune di Livorno, in collaborazione con l'ufficio di supporto al Responsabile Anticorruzione, attraverso verifiche periodiche sul rispetto degli adempimenti fissati dalla normativa anticorruzione ed in particolare su questi 3 adempimenti:

1) Ricezione dei PTCT: entro il 31.01. p.v. gli Enti interessati sono tenuti all'adozione, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla trasmissione all'Amministrazione controllante del PTPC 2015-2017; contestualmente, le società e gli enti provvedono alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e alla conseguente comunicazione del nominativo all'Amministrazione stessa.
L'Ufficio società, in questa prima fase di monitoraggio, funge da controllore circa il rispetto della suddetta tempistica e da collettore dei documenti trasmessi.

2) Analisi PTCT: collaborazione dell'Ufficio scrivente con il Responsabile anticorruzione nella valutazione circa l'idoneità, la completezza e la congruenza tanto della mappatura delle aree di rischio individuate dalle società ed enti nei rispettivi PTCT, alla luce delle attività svolte, quanto delle misure di contrasto ivi previste.
Particolarmente rilevante, in quest'ottica, la valutazione sulla completezza dei contenuti dei flussi informativi, e sulla tempestività ed idoneità delle relative modalità di trasmissione dalle società o enti all'Amministrazione.
I soggetti interessati nelle società/enti saranno opportunamente sollecitati ad inserire nei PTPC adeguati strumenti atti a garantire il costante flusso di informazioni concernenti i settori ritenuti a maggior rischio, le misure di contrasto previste (inclusa la rotazione periodica del personale ad essi preposto), nonché, prioritariamente, la tempestiva segnalazione di qualunque illecito occorso, quale che sia la forma (civile, amministrativa, contabile, disciplinare o penale) della conseguente responsabilità.
Gli strumenti in questione assumono, possibilmente, la forma di report da indirizzare al soggetto pubblico controllore, con cadenza trimestrale, ferma restando la necessità di segnalare immediatamente le ipotesi di illecito.

3) Individuazione dei soggetti responsabili e sanzioni: ferme restando la responsabilità dei soggetti appositamente individuati quali Responsabili anticorruzione nelle rispettive società/enti e la competenza dell'Anac all'applicazione delle sanzioni amministrative per i casi di mancata adozione dei piani, si ritiene che la responsabilità per omessa adozione dei piani e/o mancata individuazione dei soggetti investiti dell'incarico di Responsabili si appunti in capo ai legali rappresentanti degli enti inadempienti (o i soggetti da loro delegati), i quali incorreranno nelle forme di responsabilità previste dal codice civile per la rivalsa delle società nei confronti degli amministratori (eventualmente promosse dagli organi delle società, nel caso le stesse vengano sanzionate dall'ANAC).
In questa fase l'Ufficio provvede alla segnalazione degli eventuali inadempienza da parte della società/enti e dei nominativi dei soggetti responsabili al Responsabile anticorruzione del Comune ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni da parte dell'organo competente.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione del Bilancio di Previsione. Effettuazione di incontri per la contrattazione del PEG tra Dirigenti,Assessori, OIV e la supervisione del Direttore Generale	30,00		01/09/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.
Gestione contabilità generale pagamenti. Abbandono del cartaceo nella registrazione delle fatture di acquisto e completamento del processo di automazione ai sensi della legge 244 del 2007 e successive modificazioni e dell'art. 25 del D.L. 66/2014	30,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2000_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Misure prevernzione corruzione settore Servizi Finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Verifica e monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa su anticorruzione e trasparenza delle Società partecipate ed Enti. Fissazione di una precisa tempistica per l'effettuazione dei controlli attraverso adeguata reportistica a cadenza trimestrale; segnalazione agli organi competenti all'applicazione delle sanzioni per le violazioni riscontrate	40,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero degli incontri con Dirigenti assegnatari di risorse ed Assessori per la contrattazione del PEG	QUANTITATIVO	20,00
Completamento ed implementazione delle fasi di attuazione previste per la ricezione e la gestione del nuovo sistema di fatturazione elettronica da parte dei fornitori dell'Ente (100%)	PERCENTUALE	100,00
Numero report per la verifica dell'adeguamento alla normativa anticorruzione e trasparenza delle società partecipate	QUANTITATIVO	4,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 260

Entrate e amministrazione patrimonio

Responsabile
Parlanti Alessandro

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Imposizione locale sugli immobili: gestione nuove formule e recupero evasione ICI/IMU. Ampliamento base imponibile CRD.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/2013) è stata introdotto la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI) ed Imposta Municipale Unica (IMU). Le due tasse e l'imposta hanno come base comune l'individuazione del cespite tassato negli immobili posseduti, differenziandosi fra di loro per soggetto passivo - individuato nel possessore o detentore/occupante dell'immobile - e per base imponibile - individuata nella superficie degli immobili o nella rendita catastale.
Nel corso del 2014, entro i termini di approvazione di bilancio, si è provveduto ad emanare tutta la normativa regolamentare di dettaglio (concernente le modalità e i termini di pagamento e di presentazione delle dichiarazioni, la definizione della casistica relativa a riduzioni ed esenzioni).
Per l'anno 2015 si dovrà quindi continuare con l'azione intrapresa tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:
- continuo e costante aggiornamento banca dati;
- acquisizione dichiarazioni e versamenti;

Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonchè il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.
La gestione dell'IMU e della TASI nonchè quella a stralcio dell'ICI, per il 2015 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:
- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU e TASI
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2014 (data scadenza presentazione 30/6/2015)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2011 e precedenti per l'ICI, 2013 e 2014 per l'IMU, 2014 per la TASI;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso ICI, TASI ed IMU (compresa la quota a favore dello Stato per l'IMU).

In relazione all'attività di accertamento IMU/ICI, anche per l'anno 2015 s'intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.
Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentemente per l'ICI:
- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL) per le categorie catastali D, C ed A, con particolare riferimento agli A2;
- attività di monitorizzazione costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;
- invio di atti di accertamento (ex liquidazione) relativamente alle annualità 2010 e 2011.

Per l'IMU:
- continuazione, fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 2012;
- definizione ed approntamento degli aggiornamenti necessari del programma SIGEL al fine di rendere possibile l'effettuazione dell'attività di accertamento per l'anno 2013, che tengano conto di tutte le modifiche legislative in materia intervenute nel corso del 2013;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2013;

Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: così come negli anni scorsi l'ufficio provvederà a difendere il Comune ed istruire i ricorsi presentati dai contribuenti sia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (I grado) che alla Commissione tributaria Regionale (II grado) Si segnala che alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle relative a:
- verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'esenzione da parte di enti pubblici e/o non commerciali;
- immobili oggetto di concessioni demaniali;
- abitazioni principali fittizie (separati di fatto).

Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.
L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento tramite messi comunali nominati fra propri dipendenti ai sensi dei co. 158 - 160, dell'art. 1, della L 296/2006.
Si prevede inoltre di procedere alla riscossione del Canone di Ricognizione Dominio relativa all'anno 2015 nonché al continuo e costante aggiornamento della banca dati anche attraverso l'incrocio con ASA ed amministratori dei condomini.

Risultati attesi

Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata ordinaria; più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i contribuenti. Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Consolidamento banche dati. Perseguimento dei principi di equità fiscale.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Imposizione locale sugli immobili: gestione nuove formule e recupero evasione ICI/IMU. Ampliamento base imponibile CRD.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Consulenza ai contribuenti per dichiarazioni e versamenti imposta sugli immobili; acquisizione dei dati relativi ai versamenti; acquisizione ed elaborazione delle dichiarazioni, aggiornamento della banca dati.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
Gestione ordinaria IMU e TASI ed a stralcio dell'ICI.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
Attività di accertamento IMU: definizione e completamento del programma informatico (SIGEL) per consentire le attività di liquidazione ed accertamento dell'IMU 2013	5,00	100,00	01/01/2015	01/03/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
Attività di accertamento IMU 2012: si provvederà a svolgere l'attività di recupero, nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio, riguardante il completamento della liquidazione, iniziata nel corso del 2014	30,00		01/07/2015	31/12/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
Attività di accertamento IMU 2013: a seguito della definizione del gestionale si provvederà a svolgere l'attività di recupero, nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio, riguardante una prima parte dell'annualità 2013	20,00		01/07/2015	31/12/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
Attività di accertamento ICI: si completerà l'attività di controllo ed accertamento, intrapresa negli anni precedenti, relativa agli anni 2010 e 2011, ai fini del rispetto delle previsioni di bilancio, finalizzata alla verifica di una possibile attività di recupero fiscale per omessa denuncia e conseguente omesso versamento.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
Gestione del contenzioso ICI/IMU: predisposizione memorie difensive davanti alla CTP ed alla CTR; predisposizione appelli avanti alla CTR ed alla Cassazione; partecipazione alle udienze sospensive e alle udienze di discussione del merito avanti alla CTP ed alla CTR.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
Gestione CRD, invio bollettazione e riscossione relativa all'anno 2015 ed ulteriore implementazione banca dati.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE
estensione attività di accertamento per IMU all'anno 2013 e completamento IMU 2013, gestione ordinaria e contenzioso, predisposizione programma per controllo TASI anno 2014			01/01/2016	31/12/2016	BERRETTONI	ENTRATE
completamento controllo IMU 2013, gestione ordinaria e contenzioso, estensione del controllo alla TASI anno			01/01/2017	31/12/2017	BERRETTONI	ENTRATE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Imposizione locale sugli immobili: gestione nuove formule e recupero evasione ICI/IMU. Ampliamento base imponibile CRD.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
2014						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Valore finanziario previsto nel capitolo di entrata relativo all'IMU	QUANTITATIVO	0,00
Valore finanziario previsto nel capitolo di entrata relativo alla TASI	QUANTITATIVO	0,00
Numero dichiarazioni IMU presentate	QUANTITATIVO	500,00
Numero dichiarazioni IMU elaborate	QUANTITATIVO	500,00
Numero di versamenti TASI ed IMU rendicontati e riarmonizzati nella contabilità comunale.	QUANTITATIVO	250.000,00
Numero di contatti/consulenze col pubblico per TASI ed IMU.	QUANTITATIVO	4.500,00
Numero di ore lavorate al front -office per TASI ed IMU	QUANTITATIVO	2.000,00
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU/ICI - recupero evasione/elusione del PEG 2015.	EFFICIENZA	0,00
Numero di denunce MUI elaborate.	QUANTITATIVO	900,00
Numero di rimborsi ICI, IMU e TASI effettuati.	QUANTITATIVO	250,00
Numero atti di accertamento ICI emessi.	QUANTITATIVO	1.000,00
Numero atti di liquidazione IMU emessi	QUANTITATIVO	2.000,00
Numero annullamenti e rettifiche atti accertamento ICI e IMU	QUANTITATIVO	250,00
Numero di contatti col pubblico su accertamenti IMU e ICI.	QUANTITATIVO	2.000,00
Numero partecipazioni ad udienze per ricorsi IMU ed ICI.	QUANTITATIVO	20,00
Numerodi memorie difensive predisposte per ricorsi IMU ed ICI	QUANTITATIVO	20,00
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata relativi al CRD del PEG 2015.	QUANTITATIVO	0,00
Numero bollettini riscossi per CRD anno 2015.	QUANTITATIVO	8.000,00
Numero di contatti col pubblico per CRD	QUANTITATIVO	350,00
Numero di ore lavorate al front - office per CRD	QUANTITATIVO	1.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Imposizione locale sugli immobili: gestione nuove formule e recupero evasione ICI/IMU. Ampliamento base imponibile CRD.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agenzia delle Entrate	Compartecipante	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	141	CP	ICI RECUPERO EVASIONE ED ELUSI ONE (cod. minist. 1.01.0007)		1.250.000,00
2015		01	01	150/1	CP	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNI CIPALE UNICA (cod. minist. 1.01.0006)		4.600.000,00
2015		01	01	212/2	CP	IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist. 1.01.0006)		29.000.000,00
2015		01	01	212/3	CP	TASI TASSA SUI SERVIZI COMUNAL I (cod. minist. 1.01.0010)		16.800.000,00
2015		03	02	1310	CP	CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO (cod. minist. 3.02.0004)		550.000,00
							Totale Entrate	52.200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	1462	CP	TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU (cod. minist. 1.01.04.05)		30.000,00
							Totale Spese	30.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Nuove formule di gestione di tributi comunali e di concessioni ed autorizzazioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Nel 2015 proseguirà l'ordinaria gestione delle concessioni di passo carrabile e delle concessioni di suolo pubblico soggette alla Tosap permanente (tende solari, fioriere, tavoli e pedane permanenti di pertinenza di esercizi commerciali in genere); si prevede altresì di unificare e semplificare l'intero procedimento autorizzatorio/tributario dell'Imposta comunale sulla pubblicità, riorganizzandolo nel nuovo programma VBG in dotazione al SUAP. Verranno pertanto svolte le seguenti attività:
definizione delle procedure informatiche per il SUAP;
adeguamento dei programmi gestionali;
percorsi formativi per il personale;
informazione all'utenza sulle nuove procedure;
gestione dell'eventuale contenzioso.
Parallelamente, nell'ottica di una semplificazione delle procedure per il contribuente, verrà realizzata un'automatica interfaccia tra i diversi applicativi che permetta, con unico inserimento di dati, il risultato contestuale di rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria, inserimento della dichiarazione pubblicitaria ed elaborazione del relativo titolo di pagamento. A seguito dell'istituzione del canone patrimoniale non-ricognitorio (art. 27, comma 8, del vigente codice della strada), relativo alle occupazioni di suolo pubblico con impianti pubblicitari, verrà eseguita la relativa verifica sul territorio dei suddetti cespiti, nonché la relativa implementazione del programma entrate (SIGEL) al fine della sua gestione amm.va.
Nell'ambito dell'attività di compartecipazione all'accertamento fiscale, oltre alla consueta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'individuazione preventiva di specifici ambiti d'intervento, si porrà in essere una specifica attività di collaborazione con la Polizia Municipale rivolta alla creazione di un nucleo operativo anti-evasione.
A supporto dell'attività di accertamento tributario e della partecipazione al recupero dei tributi erariali, si collaborerà alla creazione ed implementazione del Sistema Integrato Tributario Territoriale, in modo da creare un apposito cruscotto gestionale organizzato, che permetta di incrociare le informazioni relative ad anagrafe, tributi, pratiche edilizie, licenze commerciali, veicoli posseduti, proprietà immobiliari ed utenze ecc., al fine di operare una più incisiva ed efficace lotta all'evasione/elusione.
Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, si procederà con l'ordinaria attività di controllo sul rispetto degli adempimenti a carico dei gestori, ed in particolare della regolarità dei versamenti, oltre alla loro rendicontazione.
Proseguirà, nell'ambito del recupero delle entrate derivanti dall'accertamento dei tributi comunali, lo svolgimento della connessa attività per l'adozione dei provvedimenti di rateizzazione. Circa i ruoli tuttora in carico ad Equitalia si ricorda, in particolare, la procedura di controllo che deve essere posta in essere ex art. 1, commi da 537 a 542, della l. 228/2012 (legge stab. 2013), a seguito di autodichiarazione del contribuente circa asseriti vizi antecedenti l'esecutività del ruolo, e che impone all'Ente creditore di fornire risposta entro 60 giorni, pena il discarico automatico del ruolo stesso: detta attività, iniziata nel 2013, proseguirà naturalmente nel 2015. Proseguirà parimenti l'ordinaria attività di gestione delle quote indebite ed inesigibili.
Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'attività di gestione dei cespiti Tosap ed Icp affidata all'appaltatore ICA Srl, che dovrà altresì proseguire l'attività di censimento. Parimenti proseguirà il controllo e monitoraggio sulla attività svolta dal soggetto appaltatore del servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni. Riguardo all'occupazione del suolo pubblico si prevede la sostituzione della attuale tassa con il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) entro il 2017, effettuando specifica attività ricognitoria e di studio dal 2016, dopo che, nel 2015, saranno state adottate le preannunciate normative rivolte alla semplificazione tributaria mediante adozione della versione definitiva della local tax.

Risultati attesi

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure.
Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari.
Corretta gestione e corretto incasso delle entrate, sia ordinarie che per recupero da accertamento, per imposta di soggiorno, Tosap, Icp e diritto sulle pubbliche affissioni. Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Implementazione e consolidamento banche dati per SIT. Perseguimento dei principi di equità fiscale.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Autorizzazioni ICP: studio, analisi, codificazione delle procedure amministrative, informatizzazione su sistema VGB, collegamento Sigel e determine on line, formazione personale, informazione all'utenza della nuova procedura per rilascio on line dell'autorizzazione;	25,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Nuove formule di gestione di tributi comunali e di concessioni ed autorizzazioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
avvio della costruzione strati informativi per SIT.						
Canone patrimoniale impianti pubblicitari: censimento impianti privati su suolo pubblico, verifica posizioni, recupero tributo se dovuto; avvio della costruzione strati informativi per SIT.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE
Gestione ordinaria attività concessoria suolo pubblico (passi carrabili, occupazioni permanenti di suolo pubblico); avvio della costruzione strati informativi per SIT.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE
Lotta all'evasione /elusione tributi locali ed erariali: avvio dell'attività per la creazione di un cruscotto gestionale mediante implementazione del SIT tributario.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE
Imposta di soggiorno: svolgimento attività gestionale, supporto ai gestori, inserimento dati e dichiarazioni, controllo dichiarazioni e riscossioni, rapporti Uff. Turismo.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE
Attività di accertamento TOSAP e ICP: individuazione di ambiti di intervento, monitoraggio/controllo/collaborazione col soggetto affidatario dell'attività di supporto ed emissione dei conseguenti atti di accertamento nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE
Affissioni: direzione, coordinamento e controllo del servizio appaltato e riscossione dei diritti relativi; avvio della costruzione strati informativi per SIT	5,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE
Gestione del contenzioso TOSAP/ICP: predisposizione memorie difensive davanti alla CTP ed alla CTR; predisposizione appelli avanti alla CTR ed alla Cassazione; partecipazione alle udienze sospensive e alle udienze di discussione del merito avanti alla CTP ed alla CTR.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE
Cosap: avvio attività di ricognizione e studio all'introduzione del canone e dei relativi atti regolamentari. Implementazione della costruzione strati informativi per SIT tributario. Attivazione a regime del cruscotto gestionale tributario mediante implementazione del SIT. Svolgimento attività di accertamento TOSAP/ICP.			01/01/2016	31/12/2016	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Nuove formule di gestione di tributi comunali e di concessioni ed autorizzazioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Cosap: introduzione e gestione a regime del canone. Completamento della costruzione strati informativi per SIT tributario. Svolgimento attività di accertamento TOSAP/ICP.			01/01/2017	31/12/2017	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero dichiarazioni trimestrali e versamenti per imposta di soggiorno.	QUANTITATIVO	400,00
Numero controlli su strutture ricettive.	QUANTITATIVO	200,00
Numero di ore lavorate al front - office/numero verde per rilascio concessioni/autorizzazioni.	QUANTITATIVO	2.500,00
Numero di ore lavorate al front - office/numero verde per gestione tributaria.	QUANTITATIVO	1.500,00
Numero contatti con il pubblico per gestione amministrativa e tributaria ordinaria.	QUANTITATIVO	12.000,00
Numero di contatti per attività tributaria di verifica.	QUANTITATIVO	3.000,00
Numero autorizzazioni pubblicitarie istruite/rilasciate.	QUANTITATIVO	400,00
Numero concessioni Passi Carrabili istruite/rilasciate.	QUANTITATIVO	300,00
Numero concessioni istruite/rilasciate occupazione permanenti spazi pubblici e mercati ricorrenti.	QUANTITATIVO	300,00
Numero atti di accertamento TOSAP e ICP	QUANTITATIVO	1.800,00
Numero ricorsi TOSAP/ICP	QUANTITATIVO	25,00
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata ordinaria per Imposta di soggiorno, TOSAP, ICP, Diritti Affissione, Canone Patrimoniale Pubblicitario e Compartecipazione del PEG 2015.	QUANTITATIVO	0,00
Valore finanziario previsto nei capitoli di recupero evasione/elusione per TOSAP ed ICP del PEG 2015.	QUANTITATIVO	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agenzia delle Entrate	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
Guardia di Finanza	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
POLIZIA LOCALE	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
Polizia Amministrativa	Servizio	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
COMMERCIO E ATT. PROD.	Servizio	20,00%	01/01/2015	31/12/2015

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Nuove formule di gestione di tributi comunali e di concessioni ed autorizzazioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Turismo	Servizio	20,00%	01/01/2015	31/12/2015
SISTEMI INFORMATIVI	Servizio	30,00%	01/01/2015	31/12/2015
CONTRATTI	Settore	5,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	101/1	CP	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' PRO GETTO ESTERNALIZZAZIONE V.U. 1 438 (cod. minist. 1.01.0007)		300.000,00
2015		01	01	155	CP	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (cod. minist. 1.01.0010)		3.500.000,00
2015		01	01	180	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cod. minist. 1.01.0010)		391.000,00
2015		01	02	201/1	CP	TOSAP -PROGETTO ESTERNALIZZAZ. V.U. 1438 (cod. minist. 1.02.0004)		424.000,00
2015		03	01	872	CP	DIRITTI PER VACAZIONI (cod. minist. 3.01.0003)		35.000,00
2015		03	01	1221	CP	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (cod. minist. 3.01.0038)		5.680,36
2015		03	01	1227	CP	SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 (cod. minist. 3.01.0038)		10.330,00
							Totale Entrate	4.666.010,36

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	11112	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.50 7/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (cod. minist. 1.11.01.02)		5.160,00
2015		01	03	1430	CP	SPESE PROGETTO CENSIMENTO-U.T. V.E. 101 E 201 (cod. minist. 1.01.04.03)		150.000,00
2015		01	03	1438	CP	PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE ICP E TOSAP - U.T. - V.E.101/1 E 2 01/1 (cod. minist. 1.01.04.03)		94.000,00
2015		01	03	11133	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.50 7/93 ART.24		5.170,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Nuove formule di gestione di tributi comunali e di concessioni ed autorizzazioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						V.E. 1227 E 1529 (cod. minist. 1.11.01.03)		
2015		01	03	11134	CP	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE (cod. minist. 1.11.01.03)		3.100,00
2015		01	03	11135	CP	SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFIS SIONE E MANIFESTI (cod. minist. 1.11.01.03)		122.000,00
							Totale Spese	379.430,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Nel 2015 sarà proseguita la gestione stralcio Tares 2013, con particolare riferimento all'attività di accertamento degli omessi versamenti. La gestione della TARIi entra a regime e saranno avviate le attività propedeutiche al relativo accertamento.
Al fine di garantire continuità nella gestione del prelievo rifiuti con delibera della GC n. 294 del 5/8/2014, adottata ai sensi del disposto di cui al comma 2 dell'art.35 del regolamento Iuc (delibera CC n.44 del 29/4/2014), il " service" di supporto alla gestione del tributo rifiuti è stato affidato, fino al 23/12/2016, ad Aamps spa.
Dal luglio 2014 gli operatori del service TARI sono logisticamente presenti all'interno dei locali del Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio ed il coordinamento della relativa attività è e sarà costante e continuo.
Nel mese di ottobre 2014 è stata effettuata la migrazione della banca dati TARES all'interno del gestionale Sigel, proprio dell'A.C. Il passaggio si è perfezionato, ma necessiterà, data la mole dei dati acquisiti, di attività di bonifica dati. La collaborazione costante e continua con la strumentale Esteem srlu quindi caratterizzerà anche il 2015.
La contestuale presenza presso il Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio sia di Esteem srlu che degli operatori Aamps s.p.a. del service TARI potrà consentire una più rapida soluzione delle problematiche emergenti nell'applicazione del tributo in relazione all'inquadramento nell'apposito sistema gestionale Sigel.
Saranno avviate iniziative volte a migliorare l'interoperabilità tra i dati presenti in Sigel, al fine di rendere possibile accertamenti incrociati e sarà favorita la forma di comunicazione digitale col cittadino: in particolare si evidenzia la possibilità di facilitare quanto più possibile l'utenza per la presentazione delle dichiarazioni on line.
Particolare impulso dovrà essere dato alle attività di sollecito/accertamento TARES 2013, prevedendo invii scaglionati e distinti per rilevanza di importi evasi, e parimenti si avvierà l'accertamento tari 2014, con riferimento agli omessi versamenti.

Risultati attesi

Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame ,miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo con i cittadini/contribuenti; consolidamento banche dati; perseguimento dei principi di equità fiscale/sociale.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Gestione convenzione service tari con Aamps	35,00		01/01/2015	31/12/2015	BALZANO SANDRA	ENTRATE
Predisposizione atti applicativi	10,00		01/01/2015	30/04/2015	BALZANO SANDRA	ENTRATE
Implementazione funzioni gestionale,anche con Sit comunale	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BALZANO SANDRA	ENTRATE
Avvio procedure incremento funzioni nel gestionale per comunicazione digitale	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BALZANO SANDRA	ENTRATE
Definizione modulistica e gestione contenzioso	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BALZANO SANDRA	ENTRATE
Emissione accertamenti tares 2013 e inizio accertamenti tari 2014	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BALZANO SANDRA	ENTRATE
Implementazione delle attività volte a creare un sistema informativo tributario interconnesso con il SIT comunale.			01/01/2016	31/12/2016	BALZANO	ENTRATE
Completamento delle attività di interconnessione tra sistema SIT e gestionale del tributo; sviluppo della comunicazione digitale con il cittadino/contribuente.			01/01/2017	31/12/2017	BALZANO	ENTRATE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Valore finanziario previsto nel capitoli di entrata relativi alla TARI (riscossione ordinaria).	QUANTITATIVO	0,00
Valore finanziario previsto nel capitolo di entrata relativi al recupero evasione/elusione TARES/TARI	QUANTITATIVO	0,00
Predisposizione atti normazione secondaria	EFFICIENZA	31/12/2015
Istruttorie ed atti per l'applicazione del tributo (delibere, rapporti all'A.C, determine rimborsi e agevolazioni sociali .)	QUANTITATIVO	15,00
Incontri con Aamps per stralcio TARES 2013 e TARI e relative attività di controllo	QUANTITATIVO	30,00
N. controlli dichiarazioni tares/tari fattispecie più rilevanti Non Domestiche	QUANTITATIVO	100,00
N. controlli periodici su banca dati	QUANTITATIVO	12,00
N. utenti	QUANTITATIVO	80.000,00
N. avvisi di pagamento tari	QUANTITATIVO	80.000,00
N. dichiarazioni annuali presentate	QUANTITATIVO	9.000,00
Presentazione dichiarazioni da parte dell'utenza: rapporto fra modalità di presentazione diretta allo sportello e modalità on line.	PERCENTUALE	5,00
N. autotutele/riesami	QUANTITATIVO	1.500,00
N. controlli su sgravi e rimborsi effettuati da Aamps	QUANTITATIVO	100,00
N. memorie difensive predisposte su ricorsi Tares/Tari	QUANTITATIVO	50,00
N. partecipazione udienze pubbliche per ricorsi	QUANTITATIVO	15,00
N. atti rimborso Tefa Provincia	QUANTITATIVO	10,00
N. atti di accertamento	QUANTITATIVO	6.000,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AAMPS S.p.a.	Compartecipante	80,00%	01/01/2015	31/12/2015
ESTEEM S.r.l.u.	Compartecipante	15,00%	01/01/2015	31/12/2015
Ambiente	Compartecipante	2,00%	01/01/2015	31/12/2015
Politiche abitative	Compartecipante	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
SISTEMI INFORMATIVI	Compartecipante	3,00%	01/01/2015	31/12/2015

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	211/3	CP	RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist. 1.02.0002)		800.000,00
2015		01	02	211/4	CP	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TARI PER TEFA (cod. minist. 1.02.0002)		28.000,00
2015		01	02	212	CP	IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist. 1.02.0002)		39.270.000,00
2015		01	03	211/2	CP	TEFA (cod. minist. 1.03.0006)		1.374.450,00
							Totale Entrate	41.472.450,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	9511	CP	TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROV INCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist. 1.09.05.05)		1.370.326,65
2015		01	05	9511/1	CP	TEFA SU RECUPERO EVASIONE ED E LUSIONE - TRASFERIMENTO A PROV INCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist. 1.09.05.05)		28.000,00
							Totale Spese	1.398.326,65

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

La riscossione delle entrate comunali: promozione del Centro Unico della Riscossione quale soggetto unico nell'ambito del più ampio "Sistema Comune".

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'individuazione e la promozione del Centro Unico della Riscossione (CUR) quale unico soggetto nell'ambito del più ampio "Sistema Comune", con un ruolo preminente nell'ambito della gestione unificata di tutta la riscossione, sia volontaria che coattiva, nonché di coordinamento e razionalizzazione dei vari processi ad essa collegati, essendo inteso come catalizzatore ed, al tempo stesso, controllore dei processi della riscossione di tutte le entrate comunali, si pone come uno degli obiettivi strutturali e maggiormente sfidanti.

Facendo infatti tesoro dell'esperienza, dei risultati e della specifica professionalità acquisiti a seguito dell'attività sostanzialmente avviata a decorrere dall'anno 2012, il CUR dovrà sempre più attestarsi quale struttura deputata, da un lato, a rendere maggiormente efficienti, semplificare ed unificare le modalità di riscossione e rendicontazione delle entrate - anche con l'introduzione di nuove procedure che dovranno essere adottate dai vari servizi di riferimento e con l'integrazione dei servizi di informazione e di orientamento disponibili verso il pubblico al fine di facilitare gli adempimenti attraverso vari canali di pagamento; dall'altro, ad accentrare in un unico luogo fisico e sviluppare decisamente l'attività di riscossione coattiva delle medesime.

Con riferimento alla più specifica attività di riscossione coattiva si prevede di:
- adottare un idoneo sistema informativo per la gestione dell'intera attività procedurale afferente la riscossione coattiva: già a partire dai primi mesi dell'anno 2012, il CUR ha costantemente ed attivamente partecipato ad un apposito progetto promosso dall'ANCI e dalla Regione Toscana per la definizione di un disciplinare di gara, da effettuarsi a livello regionale, per la fornitura di un software gestionale completamente open source delle entrate tributarie ed extratributarie comunali comprendente, fra gli altri, un apposito modulo di gestione della riscossione coattiva delle entrate. Stante la tempistica delle più ampie procedure di gara regionali - per altro già in stato di avanzamento - e per la successiva fornitura agli enti, si è previsto di poter riuscire concretamente a dotarsi del nuovo gestionale relativo alla riscossione coattiva delle entrate comunali non prima dell'anno 2016 e di poter procedere al suo effettivo utilizzo a regime, completate tutte le operazioni di installazione, test ed eventuali importazioni/migrazioni dati, non prima della metà dell'anno 2016. Nel frattempo si rende necessario, stante la scadenza al 30/04/2015 dell'attuale contratto di noleggio di apposito sistema informatico in outsourcing, rinvenire le modalità più opportune per poter fornire all'ufficio un temporaneo strumento atto a garantire il prosieguo dell'attività senza soluzione di continuità;
- ampliare e sviluppare l'organizzazione del CUR: data la natura dell'attività ed del ruolo conferito al CUR, si renderà necessario implementare e definire maggiormente la sua organizzazione anche prevedendo il coinvolgimento della Società ESTEEM Srlu, già in passato individuata dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. "braccio operativo"), svolgendo quindi tale attività sotto il coordinamento e la direzione del CUR;
- gestire i crediti con modalità c.d. "manageriale": per rendere efficace l'azione di recupero del credito sarà necessario promuovere un'approfondita valutazione circa: il debito (inteso come natura, importo ed anzianità) ed il debitore (inteso come persona fisica e/o giuridica). La valutazione del debitore (anche tramite sistemi di analisi rating) consentirà di delinearne il profilo in termini di "solvibilità" anche per l'eventuale definizione delle quote certamente inesigibili;
- attivare e portare a regime il servizio di Contact Centre: considerato che la natura prevalente dei crediti risulta essere di importo medio/piccolo (c.d. polverizzazione del credito), al fine di favorire al massimo il pagamento spontaneo, si intende dare sistematicità ad un'attività bonaria di contatto diretto dei debitori al fine di rinvenire/concordare la modalità più opportune di rientro spontaneo, seppur parcellizzato (rateizzazione), dei debiti anche se di modesto importo. L'attività in questione risulta quanto più opportuna soprattutto in relazione alla particolare congiuntura economica (c.d. volto umano della riscossione); in questo senso si indirizzeranno anche tutte le azioni volte alla definizione di un complesso di regole per la rateazione dei debiti che riesca a contemperare, anche in relazione alla loro natura e consistenza, la esigenze soggettive del debitore e la necessità delle più idonee garanzie per l'ente;
- attivare le procedure esecutive e cautelari: per conferire concretezza all'attività di riscossione coattiva, esercitata attraverso l'emissione delle ingiunzioni fiscali, si prevede di attivare e portare a regime le azioni di carattere cautelare/esecutivo per la riscossione di quanto non viene pagato spontaneamente. A tale ultimo scopo si rende pertanto necessario prevedere la presenza continua e costante presso il CUR di un adeguato e competente supporto giuridico/legale (avvocati esperti in procedura ed esecuzione civile) che lo possano coadiuvare nell'analisi del credito e nella definizione delle opportune strategie di riscossione, anche a seguito dell'eventuale inutile esperimento di contatti bonari, con la conseguente attivazione delle procedure ritenute più adeguate.

Relativamente poi alle competenze di Staff al Dirigente, le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite al Settore consistono in:
- attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite, numerose e consistenti; in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;
- gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci;
- attento controllo e monitoraggio delle riscossioni, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Settore, con verifica delle attività svolte dagli uffici ed analisi dei Piani di Lavoro e dei Carichi di lavoro e delle relative esigenze; attività di studio e propositiva riguardante la gestione delle maggiori problematiche relative al personale; gestione normativa e provvedimenti riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; gestione programmazione attività di formazione del personale; coordinamento e gestione esigenze informatiche/supporto informatico;

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

La riscossione delle entrate comunali: promozione del Centro Unico della Riscossione quale soggetto unico nell'ambito del più ampio "Sistema Comune".

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

- attività di coordinamento dello Staff del Dirigente e risoluzione problematiche logistico/organizzative;
supporto al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità
comportante anche studi specifici;
- gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Ragioneria, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Equitalia, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni ecc.);
- discarico, salvataggio, implementazione e razionalizzazione dei dati relativi alle comunicazioni di inisigibilità pubblicate sul sito di Equitalia.
Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizone di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.

Risultati attesi

Definizione ed unificazione delle procedure relative alla riscossione ordinaria delle entrate dell'ente; implementazione dell'attività relativa alla riscossione coattiva; corretto incasso dei crediti dell'Amministrazione; aumento degli incassi a bilancio; definizione organizzazione finalizzata ai rapporti con i contribuenti/debitori.

Razionalizzazione dell'attività istituzionale; migliore gestione e rendicontazione delle risorse di bilancio; riduzione delle spese gestionali

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Implementazione e sviluppo della collaborazione con UNEP per la notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva delle entrate e ricerca nuovi modelli organizzativi.	10,00		01/01/2015	30/09/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Reperimento di un temporaneo gestionale informatico atto a garantire, senza soluzione di continuità, la corretta gestione dell'attività di riscossione coattiva in attesa del gestionale di cui alla procedura di gara regionale.	5,00		01/01/2015	31/05/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Reperimento di idoneo supporto legale per attività di studio/consulenza e gestione della fase esecutiva.	10,00		01/01/2015	31/10/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Svolgimento attività di indirizzo, coordinamento, razionalizzazione, efficientamento e controllo dei processi di riscossione ordinaria delle entrate comunali.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Definizione/razionalizzazione di tutte le procedure relative alla riscossione coattiva delle entrate.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Attività di studio, analisi e gestione dei crediti con modalità c.d. "manageriale".	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Attivazione e gestione delle attività di contact-centre - fase sperimentale.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Studio, verifica e definizione di un organico complesso regolamentare per la rateazione dei debiti.	10,00		01/06/2015	31/12/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Attivazione delle attività cautelari ed esecutive/gestione del contenzioso.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

La riscossione delle entrate comunali: promozione del Centro Unico della Riscossione quale soggetto unico nell'ambito del più ampio "Sistema Comune".

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Puntuale e corretto svolgimento delle più ampie competenze di Staff al Dirigente; coordinamento e controllo dellle risorse assegnate con il PEG 2015/2017 nonchè dell'attività del settore; supporto al Dirigente nello svolgimento delle proprie attività e competenze.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Passagio al nuovo gestionale informatico regionale per la gestione dell'attività di riscossione coattiva - implementazione e sviluppo attività di contact centre ed esecutiva/contenzioso.			01/01/2016	31/12/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE
Utilizzo a regime del nuovo gestionale informatico per la gestione dell'attività di riscossione coattiva; gestione a regime dell'attività di contact centre ed esecutiva/contenzioso.			01/01/2017	31/12/2017	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Ammontare delle poste previste nei capitoli di entrata del PEG 2015/2017 (obiettivi: GEO, RECU, SAEP. CUR, AMPA, INV)	QUANTITATIVO	129.924.677,70
Ammontare delle poste previste nei capitoli di uscita del PEG 2015/2017 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR, AMPA, INV).	QUANTITATIVO	4.326.295,00
Ammontare dei residui attivi gestiti a bilancio 2015/2017 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR, AMPA, INV)	QUANTITATIVO	0,00
Ammontare dei residui passivi gestiti a bilancio 2015/2017 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR, AMPA, INV)	QUANTITATIVO	0,00
Reperimento di un temporaneo gestionale informatico atto a garantire, senza soluzione di continuità, la corretta gestione dell'attività di riscossione coattiva in attesa del gestionale di cui alla procedura di gara regionale.	EFFICIENZA	31/05/2015
Implementazione e sviluppo della collaborazione con UNEP per la notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva delle entrate e ricerca nuovi modelli organizzativi	EFFICIENZA	30/09/2015
Reperimento di idoneo supporto legale per attività di studio/consulenza e gestione della fase esecutiva	EFFICIENZA	31/10/2015
Numero dei dipendenti del Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio	QUANTITATIVO	53,00
Numero ingiunzioni fiscali emesse.	QUANTITATIVO	16.000,00
Numero rateizzazioni ingiunzioni.	QUANTITATIVO	1.500,00
Numero utenti ricevuti per riscossione coattiva.	QUANTITATIVO	5.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

La riscossione delle entrate comunali: promozione del Centro Unico della Riscossione quale soggetto unico nell'ambito del più ampio "Sistema Comune".

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero procedure/atti di sgravio completo e parziale su ingiunzioni emesse.	QUANTITATIVO	200,00
Numero di ore lavorate al front - office per riscossione coattiva.	QUANTITATIVO	2.400,00
Numero contatti telefonici per solleciti bonari di pagamento (fase sperimentale attività di contact - centre).	QUANTITATIVO	2.000,00
Numero azioni cautelari/esecutive attivate.	QUANTITATIVO	50,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
POLIZIA MUNICIP. AMM.VA	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
SISTEMI INFORMATIVI	Compartecipante	2,00%	01/01/2015	31/12/2015
UFFICIO UNEP	Compartecipante	20,00%	01/01/2015	31/12/2015
AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Compartecipante	40,00%	01/01/2015	01/01/2015
Stamperia Comunale	Compartecipante	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Servizi finanziari	Servizio	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Poste Italiane	Servizio	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Revisori dei Conti	Servizio	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Equitalia s.p.a.	Servizio	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Servizio	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Prevenzione e protezione	Servizio	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
PROGR. ECON. FINANZ.	Settore	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
PROGRAMMAZ. E CONTROLLO	Settore	5,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	161	CP	ADDIZIONALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0008)		18.000.000,00
2015		03	05	1467	CP	RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436 (cod. minist. 3.05.0003)		30.000,00
2015		03	05	1478	CP	RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FIS CALI		30.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

La riscossione delle entrate comunali: promozione del Centro Unico della Riscossione quale soggetto unico nell'ambito del più ampio "Sistema Comune".

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						-V.U.1432 E 1871 (cod. minist. 3.05.0003)		
2015		03	05	1480	CP	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ING IUNZIONI FISCALI-V.U.1432/1 (cod. minist. 3.05.0003)		10.000,00
							Totale Entrate	18.070.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1431	CP	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIB UTI (cod. minist. 1.01.04.03)		41.000,00
2015		01	03	1431/1	CP	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSI ONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)		279.000,00
2015		01	03	1431/2	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMU NICAZIONI -SPESE PER FORMAZION E UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)		104.000,00
2015		01	03	1432	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03)		34.400,00
2015		01	03	1432/1	CP	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480 (cod. minist. 1.01.04.03)		142.000,00
2015		01	03	1432/2	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PR ESTAZIONI PROFESSIONALI E SPEC IALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03)		198.000,00
2015		01	03	1432/3	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMU NICAZIONI - V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03)		96.000,00
2015		01	03	1434	CP	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TR IBUTARIA (cod. minist. 1.01.04.03)		15.000,00
2015		01	03	1436	CP	SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467 (cod. minist. 1.01.04.03)		19.000,00
2015		01	03	1439	CP	TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.04.03)		2.800,00
2015		01	04	1871	CP	NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478 (cod. minist.		119.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

La riscossione delle entrate comunali: promozione del Centro Unico della Riscossione quale soggetto unico nell'ambito del più ampio "Sistema Comune".

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						1.01.08.04)		
2015		01	05	1461	CP	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (cod. minist. 1.01.04.05)		400,00
2015		01	08	1481	CP	SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (cod. minist. 1.01.04.08)		2.092,00
2015		01	08	1483	CP	RIMBORSO DI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08)		150.000,00
							Totale Spese	1.202.692,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_05	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Considerato che la preminente funzione degli Enti locali è quella di erogare servizi ai cittadini, a fronte a risorse finanziarie sempre più scarse, sorge la necessità di operare scelte finalizzate alla implementazione di nuove strategie di gestione del patrimonio pubblico. Di conseguenza, le attività non devono limitarsi alla sola conservazione del patrimonio - che, per diversi motivi, rappresenta spesso una mera voce di costo, a fronte di un voce dei ricavi esigua rispetto alle potenzialità dei beni che ne fanno parte - ma essere indirizzate ad individuare forme gestionali più dinamiche che consentano di trasformare gli immobili in fonti di reddito. Il punto di partenza per la realizzazione di un progetto di ampio respiro volto alla valorizzazione, allo sviluppo e alla ottimale gestione amministrativa del patrimonio è la conoscenza puntuale e sistematica della situazione attuale (da realizzare anche con l'ausilio di sistemi informativi territoriali). Le attività - finalizzate a massimizzare la redditività e l'utilità del patrimonio immobiliare comunale - sono composte da numerose e molteplici tipologie di intervento tutte dirette alla riduzione dei costi ed all'aumento delle entrate mediante: un più razionale utilizzo del patrimonio destinato a finalità istituzionali ed una attenta gestione e risoluzione delle problematiche connesse alla sua gestione; la dismissione dei beni che rappresentano soltanto una voce di costo se non utilizzati per finalità istituzionali ma che costituiscono una entrata da destinare ad investimenti in caso di alienazione secondo le procedure previste dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008; l'attivazione di nuovi strumenti che consentono di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare ovvero l'assegnazione in concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi.

Risultati attesi

Riqualificazione, valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale - con conseguente riduzione dei costi di gestione ed incremento delle risorse finanziarie collegate - attraverso la riduzione di sottoutilizzi e diseconomie, la risoluzione di problematiche connesse alla gestione, l'implementazione di interventi di recupero, restauro, ristrutturazione con spese a carico dei gestori, l'alienazione di immobili non destinati a finalità istituzionali.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio mediante recupero dei fitti attivi/canoni pregressi per immobili in uso a terzi e riduzione dei fitti passivi; verifica delle modalità di utilizzo dei beni e regolarizzazione rapporti contrattuali (rinnovi contrattuali, stipula contratti per immobili affidati ad enti no profit), esperimento delle procedure per la corretta gestione del patrimonio (tenuta dei registri inventariali, predisposizione del conto del patrimonio). Particolare richiamo merita l'implementazione del S.I.T. ai fini della gestione dei beni immobili: in parallelo all'esperimento delle procedure di competenza dell'Uff. Tecnico Patrim., è prevista l'attivazione del modulo gestionale finalizzato a generare il c.d. "fascicolo del fabbricato". Tale modulo prevede l'inserimento - per ciascun immobile censito - dei dati rilevanti per l'ottimale gestione del bene (valore, situazione manutentiva, edilizia, ecc, titolo giuridico relativo all'eventuale affidamento) e successivo	25,00		01/01/2015	31/12/2015	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE
Esperimento di procedure per l'affidamento in concessione/locazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili (mediante pubblicazione di bandi pubblici o con trattativa privata diretta, secondo le previsioni del	25,00		01/01/2015	31/12/2015	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_05	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Regolamento del Patrimonio); in parallelo, in caso di necessità per una ottimale gestione degli immobili, saranno attivate le procedure eventualmente necessarie per l'affidamento in concessione/locazione temporanea e per la costituzione di diritti reali su immobili (servitù di passo, di uso pubblico, di elettrodotto, ecc.).						
Previa predisposizione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari (da approvare da parte del Consiglio Comunale), nell'ambito di una strategia complessiva di razionalizzazione di risorse e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento del Patrimonio, sono previste le seguenti attività: alienazione del residuo patrimonio non destinato a finalità istituzionali; individuazione di immobili suscettibili di valorizzazione attraverso lo strumento della concessione (ai fini della loro riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio)	25,00		01/01/2015	31/12/2015	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE
Procedure per l'acquisizione di immobili mediante: stipula di accordi per l'acquisizione in permuta o a titolo gratuito di immobili, da utilizzare per finalità istituzionali o da alienare ai fini del reperimento di risorse da destinare ad investimenti (es. Federalismo Demaniale); a seguito della esecuzione di procedure per l'immissione in possesso ed acquisizione di opere edilizie abusive ai sensi della L. n. 47/1985 e della L.R.T. n. 1/2005 (da parte degli uffici competenti), saranno avviate le procedure per operare una scelta sulla destinazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE
Prosecuzione delle azioni per l'implementazione delle attività di gestione, conservazione, valorizzazione e dismissione degli immobili, tutte rivolte al raggiungimento dell'obiettivo di massima redditività ed utilità del patrimonio comunale. Gli interventi saranno rivolti al mantenimento e riqualificazione del patrimonio per un suo migliore utilizzo; alla dismissione dei beni non utilizzati per finalità istituzionali, alla attivazione di strumenti innovativi finalizzati allo sviluppo del patrimonio immobiliare (es. le concessioni di valorizzazione, accordi per l'acquisizione in permuta o a titolo gratuito di immobili).			01/01/2016	31/12/2016	PELLEGRINO	ENTRATE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_05	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Prosecuzione delle attività finalizzate a massimizzare la redditività e l'utilità del patrimonio immobiliare comunale, ai fini della riduzione dei costi ed all'aumento delle entrate, mediante una attenta gestione del patrimonio destinato a finalità istituzionale e la dismissione dei beni non utilizzati per tali finalità.			01/01/2017	31/12/2017	PELLEGRINO	ENTRATE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Regolarizzazioni e rinnovi contrattuali	QUANTITATIVO	20,00
Atti per il recupero dei fitti attivi/canoni pregressi e la riduzione dei fitti passivi	QUANTITATIVO	100,00
Procedure per l'affidamento in concessione/locazione e per la costituzione di diritti reali su immobili	QUANTITATIVO	15,00
Procedure per l'alienazione/affidamento in concessione di valorizzazione di immobili	QUANTITATIVO	3,00
Procedure per l'acquisizione in permuta o a titolo gratuito di immobili.	QUANTITATIVO	9,00
Numero procedure inventariali (beni mobili e immobili)	QUANTITATIVO	5.000,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Soprintendenza di Pisa e Firen	Compartecipante	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
CASALP	Compartecipante	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	Settore	2,00%	01/01/2015	31/12/2015
Contratti	Settore	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Manutenzioni	Settore	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Avvocatura civica e Affari leg	Settore	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
Sistemi Informativi CED	Settore	5,00%	01/01/2015	31/12/2015
SERVIZI SOCIALI	Settore	2,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	971	CP	PROVENTI ACQUARIO (cod. minist. 3.01.0013)		30.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_05	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1251	CP	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (cod. minist. 3.02.0001)		40.000,00
2015		03	02	1253	CP	FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (cod. minist. 3.02.0001)		100.000,00
2015		03	02	1254	CP	FITTI FABBRICATI DIVERSI (cod. minist. 3.02.0001)		675.000,00
2015		03	02	1254/3	CP	CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (cod. minist. 3.02.0001)		320.000,00
2015		03	02	1256	CP	FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (cod. minist. 3.02.0001)		97.000,00
2015		03	02	1273	CP	FITTO STRUTTURE CULTURALI (cod. minist. 3.02.0002)		12.000,00
2015		03	02	1275	CP	FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (cod. minist. 3.02.0002)		123.000,00
2015		03	02	1277	CP	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (cod. minist. 3.02.0002)		32.000,00
2015		03	02	1278	CP	CANONE STRUTTURA COM.LE P.ZA M ONNET SCOMP. PARZIALE (7/12/06 -6/12/15) V.U. 32008 (cod. minist. 3.02.0002)		6.000,00
2015		03	02	1293	CP	PROV. USO SALE E STRUTTURE COM UNALI (cod. minist. 3.02.0003)		7.500,00
2015		03	02	1295	CP	CANONE CASALP (cod. minist. 3.02.0003)		1.509.213,68
2015		03	02	1296	CP	CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI (cod. minist. 3.02.0003)		1.288.958,00
2015		03	02	1297	CP	CENSI CANONI ETC. (cod. minist. 3.02.0003)		29.000,00
2015		03	02	1297/1	CP	CANONI DI GESTIONE TELEFONIA C ELLULARE (cod. minist. 3.02.0003)		352.000,00
2015		03	02	1306	CP	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. T OSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V. U. 32015 (cod. minist. 3.02.0003)		14.823,00
2015		03	02	1323/1	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUO VO DEPOSITO (cod. minist. 3.02.0005)		770.000,00
2015		03	02	1325	CP	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (cod. minist. 3.02.0005)		44.332,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_05	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1448	CP	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE C ONTRATTI V.U. CAP. 1594 (cod. minist. 3.05.0003)		6.000,00
2015		03	05	1453	CP	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQU ILINI VARI (cod. minist. 3.05.0003)		5.000,00
2015		03	05	1522	CP	INTROITI DIVERSI (cod. minist. 3.05.0005)		60.000,00
2015		04	01	10100	CP	BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ... (cod. minist. 4.01.0002)		6.473.521,02
							Totale Entrate	11.995.347,70

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1536	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTION E DIRETTA AFFITTI (cod. minist. 1.01.05.03)		10.000,00
2015		01	03	9222	CP	SPESE PER GESTIONE ALLOGGI AMM INISTRATI DA TERZI (cod. minist. 1.09.02.03)		12.000,00
2015		01	04	1280	CP	FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.04)		57.000,00
2015		01	04	1350	CP	FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. C OM.LI FITTI (cod. minist. 1.01.03.04)		87.000,00
2015		01	04	1351	CP	FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPE SE ACCESSORIE (cod. minist. 1.01.03.04)		5.100,00
2015		01	04	1561	CP	FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI CO MUNALI SPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.01.05.04)		280,00
2015		01	04	2131	CP	LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.02.01.04)		4.000,00
2015		01	04	4270	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE (cod. minist. 1.04.02.04)		13.700,00
2015		01	04	4271	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI (cod. minist. 1.04.02.04)		10.000,00
2015		01	04	4340	CP	FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MED IE (cod. minist. 1.04.03.04)		32.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_05	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	04	5190	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.05.01.04)		90.000,00
2015		01	04	5290	CP	SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE (cod. minist. 1.05.02.04)		10.000,00
2015		01	04	5292	CP	CANONI DEMANIALI (cod. minist. 1.05.02.04)		30.000,00
2015		01	04	6260	CP	SPESE PALESTRE E CAMPI SPORT. FITTO REALE (cod. minist. 1.06.02.04)		2.750,00
2015		01	04	8320	CP	CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL (cod. minist. 1.08.03.04)		770.000,00
2015		01	04	10358	CP	RSA CANONI DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.10.03.04)		165.000,00
2015		01	04	10470	CP	SERVIZI SOCIALI CANONI DI LOCA ZIONE (cod. minist. 1.10.04.04)		46.000,00
2015		01	05	9232	CP	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LO CATARI DIVERSI (cod. minist. 1.09.02.05)		3.120,00
2015		01	07	1591	CP	IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. (cod. minist. 1.01.05.07)		2.000,00
2015		01	07	1593	CP	IMPOSTE E TASSE (cod. minist. 1.01.05.07)		30.000,00
2015		01	07	1900/1	CP	CONSORZIO DI BONIFICA (cod. minist. 1.01.08.07)		75.000,00
2015		02	01	41079	CP	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PRO PRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COS TIT. IN CONDOMINIO AUTOF. (ESE RCIZI 2015-2016-2017) (cod. minist. 2.01.05.01)		20.000,00
2015		03	05	32015	CP	IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPUT O DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 13 06 (cod. minist. 3.01.03.05)		14.823,00
							Totale Spese	1.489.773,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Il Settore Entrate - Amministrazione Patrimonio comprende le attività relative alle Entrate (a sua volta suddivise in due macro aree: la macro area tributi e riscossione coattiva e la macro area amministrativa relativa a concessioni ed autorizzazioni) ed alla Amministrazione del Patrimonio. Per quanto attiene alle Entrate, l'attività tributaria e riscossione coattiva i sistemi informativi hanno un ruolo fondamentale. Infatti è nell'ambito della procedura informatica che sono allocate le migliori garanzie in ambito di prevenzione della corruzione. Le procedure informatiche sono state elaborate al fine di limitare o escludere l'intervento " manuale " o " scorciatoie " pericolose . Infatti i sistemi permettono di monitorare tutta l'attività e limitare la discrezionalità dell'operatore. Ovvero gli operatori lavorano in un ambito di procedure e flussi pre codificate ed in ogni caso il sistema permette di monitorare ed individuare l'operatore. A questo deve aggiungersi che l'attività operativa è codificata e l'intervento discrezionale è limitato e coordinato da più soggetti. In riferimento all'attività concessoria ed autorizzatoria questa è codificata dalle norme giuridiche e regolamentari. Quindi la discrezionalità e la tipologia di attività è ben codificata e lascia pochi margini di discrezionalità, ed in ogni caso tutta l'attività amministrativa sconta di una propedeutica attività istruttoria con rilascio di pareri di altri uffici. Le attività relative alla gestione del patrimonio comunale sono di natura amministrativa e comprendono, in particolare, tutti gli atti connessi all'affidamento in concessione/locazione di immobili di varia tipologia o al rinnovo dei relativi contratti nonché alla alienazione/permuta di immobili non utilizzati per finalità istituzionali, alla verifica delle modalità di utilizzo dei beni ed all'esperimento delle procedure indispensabili per la corretta gestione del patrimonio. Tali attività sono disciplinate a livello normativo e regolamentare anche se residuano margini di discrezionalità nell'ambito delle attività istruttorie di competenza degli operatori del settore che, comunque, sono svolte in collaborazione con i tecnici assegnati all'Ufficio Tecnico Patrimoniale (appartenente al settore Impianti e Manutenzioni) il cui operato è fondamentale e propedeutico per l'esperimento delle conseguenti procedure amministrative che interessano gli immobili.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
emissione bollettazione ordinaria annuale e tosap icp crd: dopo l'emissione verifica congruità dei dati tra carico flusso spedito e banche dati.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
emissione bollettazione ordinaria annuale tares/TARI: è' prevista l'implementazione delle dichiarazioni online telematica, con carico in automatico dei dati. Il sistema prevede il rilevamento in automatico della congruità tra i mq. dichiarati e quanto dichiarato in banca dati. Vi è un totale controllo sugli scostamenti.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
rilascio/diniego concessioni passi carrabili: consolidamento a regime della procedura inziata nell'anno precedente.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
rilascio/diniego concessioni occupazioni suolo pubblico: consolidamento a regime della procedura inziata nell'anno precedente.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
rilascio/diniego autorizzazioni impianti pubblicitari: continua il processo di passaggio dell'intera procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni in esame su formato digitalizzato; la necessità, evidenziata dai Sistemi Informativi, di passaggio dal portale AIDA ad altro più idoneo ha, di fatto, rallentato l'iter.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
procedura per la vendita degli alloggi ERP ai sensi dell'art 1 comma 20 L. 560/1993: monitoraggio della gestione delle pratiche.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
procedura per la richiesta di rateizzazione canoni/indennità di locazione/concessione pregressi: monitoraggio della gestione delle pratiche e delle misure di prevenzione adottate	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
procedura per l'alienazione e l'affidamento in concessione/locazione di beni immobili: aggiornamento del Regolamento del Patrimonio Immobiliare approvato con Delibera CC n. 119/2010. Monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi di alienazione e sulle relative procedure, nonché sulla gestione delle concessioni/locazioni in scadenza.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
procedura per la gestione delle morosità pregresse (locazione/concessione): monitoraggio della gestione delle pratiche, sulla base della calendarizzazione degli adempimenti.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili: aggiornamento del Regolamento del Patrimonio Immobiliare approvato con Delibera CC n. 119/2010. Monitoraggio sulla gestione dei registri inventariali.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE
procedura per la costituzione di diritti reali a favore di terzi su beni immobili: aggiornamento del Regolamento del Patrimonio Immobiliare approvato con Delibera CC n. 119/2010. Monitoraggio sulla gestione delle pratiche per la costituzione di diritti reali.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Bollettazione ordinaria annuale TOSAP: atti non corrispondenti alla situazione reale comportanti il conseguente aggiornamento della banca dati	PERCENTUALE	10,00
Bollettazione ordinaria annuale ICP: atti non corrispondenti alla situazione reale comportanti il conseguente aggiornamento della banca dati	PERCENTUALE	10,00
Bollettazione ordinaria annuale CRD: atti non corrispondenti alla situazione reale comportanti il conseguente aggiornamento della banca dati	PERCENTUALE	10,00

Centro di responsabilità 120

Contratti, Provveditorato e Economato

Responsabile
Patania Lorenzo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2200_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Presentazione dichiarazioni TARI da parte dell'utenza: rapporto fra modalità di presentazione diretta allo sportello e modalità on line.	PERCENTUALE	5,00
Numero concessioni Passi Carrabili istruite/rilasciate.	QUANTITATIVO	300,00
Numero concessioni istruite/rilasciate occupazione permanenti spazi pubblici e mercati ricorrenti.	QUANTITATIVO	300,00
Numero autorizzazioni pubblicitarie istruite/rilasciate.	QUANTITATIVO	400,00
Procedura per la vendita degli alloggi ERP ai sensi dell'art 1 comma 20 L. 560/1993: pratiche approvate con D.G.	QUANTITATIVO	10,00
Procedura per la rateizzazione canoni/indennità di locazione/concessione pregressi: pratiche di rateizzazione approvate con provvedimento dirigenziale.	QUANTITATIVO	4,00
Procedura per l'alienazione e l'affidamento in concessione/locazione di beni immobili: atti adottati (deliberazioni, provvedimenti, rapporti)	PERCENTUALE	10,00
Procedura per la gestione delle morosità pregresse (locazione/concessione): atti predisposti (diffide, sgomberi, trasmissione pratiche al CUR).	PERCENTUALE	80,00
Gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili: numero registrazioni in inventario regolarmente eseguite.	PERCENTUALE	3.000,00
Procedura per la costituzione di diritti reali a favore di terzi su beni immobili: numero pratiche per la costituzione di diritti reali.	PERCENTUALE	5,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi relativi alla alienazione, ampliamento, valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Responsabile
PATANIA LORENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

- Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ottimizzando i tempi di conclusione dei procedimenti e garantendola qualità e la correttezza del servizio offerto ai clienti interni (altri Uffici ed Enti) ed esterni (persone fisiche e giuridiche);
- Garantire il rispetto delle varie fasi della procedura, sia in ordine alla normativa che regola l'affidamento delle concessioni dei beni del patrimonio comunale, sia relativamente all'appalto di lavori servizi e forniture;
- Mantenere e migliorare il supporto di informazione e consulenza giuridico amministrativa fornito agli uffici dell'Amministrazione Comunale allo scopo di ottenere tempestivamente la trasmissione della necessaria ed idonea documentazione; tutto ciò consente al Settore Contratti Economato Provveditorato la predisposizione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico e la riduzione dei tempi di stipula degli stessi;
- Garantire una maggiore fruibilità e possibilità di consultazione dell'archivio dei contratti, attraverso l'archiviazione telematica non solo dei contratti che vengono stipulati ma anche di quelli stipulati anteriormente al 1989;
- Soddisfare le istanze presentate da coloro che intendono procedere alla trasformazione del regime giuridico da superficie in proprietà oppure allo svincolo degli immobili costruiti su aree cedute in proprietà;
- Recuperare i maggiori oneri di esproprio già sostenuti dall'Amministrazione per la realizzazione del Peep: l'avvio della procedura è condizionata dal fatto che l'Ufficio Tecnico Patrimoniale proceda alla determinazione dei relativi valori: in tal caso si procederà ad articolare uno specifico obiettivo, con conseguente modifica del presente.

Risultati attesi

1) Aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedimentali, relativi a procedure complesse e trasversali a diversi settori dell'Ente
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a:
- migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure attraverso risposte tempestive, corrette ed adeguate ad esigenze ed istanze avanzate dagli Uffici competenti, assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate;
- fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni (siano essi persone fisiche che giuridiche) che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche per acquisto di beni del patrimonio disponibile, incrementando sia la loro soddisfazione per la celerità nella stipula degli atti, sia la loro percezione della qualità in relazione alle attività svolte dall'Amministrazione;
- redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi;
- assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.
2) introitare risorse finanziarie utili al mantenimento dei servizi ed al consolidamento degli equilibri di bilancio: l'ammontare degli introiti è tuttavia condizionato al numero dei contratti stipulati e degli immobili svincolati.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Specializzazione delle competenze: attività istruttorie svolte mediante un continuo aggiornamento e studio tecnico-pratico in relazione ad innovazioni/modifiche introdotte dalla normativa vigente, perfezionamento delle relazioni che intercorrono con altri Uffici dell'Ente e con i soggetti esterni, ai fini del migliore e sollecito svolgimento (compatibilmente con le previsioni di legge) delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula degli atti. La stipula è sempre preceduta dal controllo/correzione degli atti da stipulare e dalla loro eventuale redazione (se lo schema di contratto non è già stato approvato con atto del Dirigente del settore competente); sono inoltre reperite relazioni tecniche e la documentazione relativa alle parti contraenti e/o agli immobili interessati (es. visure catastali, copie degli atti di provenienza degli immobili, planimetrie, certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A., etc.)	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi relativi alla alienazione, ampliamento, valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Procedure di asta pubblica per la concessione,alienazione e valorizzazione del patrimonio indisponibile: predisposizione, in caso di procedura ad evidenza pubblica per la concessione di beni del patrimonio comunale, del bando di asta e adempimento degli obblighi relativi alla pubblicità dello stesso; redazione del verbale di gara e registrazione. Predisposizione lettera di aggiudicazione con contestuale richiesta all'aggiudicatario della documentazione necessaria per la stipula dell'atto e conseguente redazione e stipula dello stesso. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione il servizio introdurrà nell'ambito delle procedure di gara una attestazione da parte dei membri della Commissione della non incompatibilità con i partecipanti alla gara e con l'aggiudicatario.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Attività propedeutiche alla stipula degli atti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio: ricezione del fascicolo, analisi dello stesso in relazione alla completezza e regolarità della documentazione trasmessa e, ove necessario, anche mediante riunioni con gli uffici interessati, reperimento dei pareri di competenza. Controllo/correzione degli atti da stipulare e loro eventuale redazione (se lo schema di contratto non è già stato approvato con atto del Dirigente del settore competente). Ricevimento da parte degli Uffici competenti della documentazione prevista dalla normativa in materia di convenzioni - quadro (Consip), in materia finanziaria (identificativi catastali), normativa antimafia (dichiarazione d'urgenza), sicurezza sul lavoro (D.U.V.R.I.), regolarità contributiva (D.U.R.C.), indicazioni circa cauzioni e garanzie.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Stipula degli atti: Gli atti da sottoscrivere possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: concessione di beni del patrimonio comunale (tra cui le concessioni di suolo pubblico), contratti di locazione , contratti di appalto, convenzioni urbanistiche per la cessione di aree e/o indici edilizi in attuazione della Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato; atti relativi alla costituzione/cessione di diritti reali di godimento; atti di cessione volontaria di aree (sostitutivi di procedure espropriative per pubblica utilità); contratti di trasformazione del diritto di superficie in proprietà in	20,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi relativi alla alienazione, ampliamento, valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
aree ex P.I.P. Picchianti; contratti di compravendita immobili del patrimonio disponibile. In particolare i contratti di appalto saranno sottoscritti in via telematica.						
Conclusione delle procedure di stipula dei contratti: successivamente alla stipula, ai fini del perfezionamento dei procedimenti, sono esperiti, in ordine temporale, i seguenti adempimenti (caratterizzati da un iter fortemente proceduralizzato scandito da tempi e modalità tassativamente previsti dalla legge): attribuzione del n. di repertorio e tenuta degli atti repertoriati, realizzazione delle copie autentiche per la registrazione e trascrizione, registrazione degli atti c/o l'Agenzia delle Entrate (entro 20 g. dalla stipula), redazione delle note di trascrizione e trascrizione c/o la Conservatoria dei Registri Immobiliari (entro 30 g. dalla stipula), voltura catastale, archiviazione telematica degli atti. Relativamente, in particolare, alla registrazione dei contratti sarà avviata la procedura telematica, mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate, peraltro già in uso per i contratti di locazione, che consente il pagamento on-line dell'imposta di registro e dell'imposta di boll	5,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Inserimento dati per la Funzione Pubblica relativi agli incarichi professionali affidati dal Comune di Livorno: procedura di registrazione telematica degli incarichi professionali affidati dal Comune di Livorno sul sito della Funzione Pubblica, sulla base della comunicazione degli Uffici interessati. Infine, viene effettuato l'inserimento sul sito dell'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a contratti stipulati dall'Ente non soggetti a repertori azione e registrazione.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Trasformazione diritto superficie in piena proprietà : ottimizzazione delle attività grazie alla organizzazione dei flussi di lavoro, la distribuzione e specializzazione delle competenze. Predisposizione/controllo della bozza di contratto ed acquisizione della documentazione necessaria, convocazione dei contraenti, consegna degli ordinativi per il pagamento del corrispettivo di trasformazione e delle spese contrattuali; assistenza in fase di stipula.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Procedura di svincolo degli immobili in proprietà: sulla base della richiesta dei proprietari degli immobili realizzati sulle aree Peep cedute in proprietà gestione	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi relativi alla alienazione, ampliamento, valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dell'iter procedurale finalizzato allo svincolo; al termine, redazione e trasmissione a ciascun interessato della determina che prende atto del pagamento della plusvalenza e dichiara che l'immobile può essere ceduto a chiunque e cessa per il Comune qualsiasi competenza a determinarne/certificarne il prezzo.						
Ottimizzazione dell'espletamento e della gestione di procedura di evidenza pubblica e della formalizzazione degli accordi relativi alla alienazione, ampliamento , valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.			01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Ottimizzazione dell'espletamento e della gestione di procedura di evidenza pubblica e della formalizzazione degli accordi relativi alla alienazione, ampliamento , valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale			01/01/2017	31/12/2017		CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
TEMPI MEDI DI STIPULA DEI CONTRATTI: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	110,00
TEMPI MEDI DI STIPULA CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	35,00
TEMPI MEDI DI STIPULA CONCESSIONI/LOCAZIONI BENI PATRIMONIO: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	85,00
n.° contratti/convenzioni predisposti/stipulati	PERCENTUALE	30,00
SVINCOLO IMMOBILI SU ARRE PEEP IN PROPRIETA'/NUMERO PRATICHE	QUANTITATIVO	2,00
Numero contratti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà predisposti/stipulati	QUANTITATIVO	3,00
Introiti da trasformazione/plusvalenza svincolo	QUANTITATIVO	30.000,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Contratti	Centro di costo	0,00%		
URBANISTICA- EDILIZ.PRIV.	Compartecipante	0,00%		
Agenzia delle Entrate	Compartecipante	0,00%		
Agenzia del Territorio	Compartecipante	0,00%		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi relativi alla alienazione, ampliamento, valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Responsabile
PATANIA LORENZO

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Ambiente	Compartecipante	0,00%		
Attività economico-produttive	Compartecipante	0,00%		
Gestione Entrate	Compartecipante	0,00%		
Mobilità, T.P.L., Parcheggi	Compartecipante	0,00%		
Urbanizzazioni	Compartecipante	0,00%		
Patrimonio	Compartecipante	0,00%		
Polizia municipale e amministr	Compartecipante	0,00%		
Promoz.sociale,sportiva e tur	Compartecipante	0,00%		
Serv Finanziari e acq - Soc	Compartecipante	0,00%		
Istituzione per i Servizi alla	Compartecipante	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1451/1	CP	RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE (cod. minist. 3.05.0003)		10.000,00
							Totale Entrate	10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1856	CP	SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03)		11.981,50
2015		01	04	1564	CP	CENSI CANONI E LIVELLI (cod. minist. 1.01.05.04)		37.925,00
2015		01	07	1590	CP	CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE (cod. minist. 1.01.05.07)		75.765,00
2015		01	07	1594	CP	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNAT ARI - V.E. CAP. 1448 (cod. minist. 1.01.05.07)		20.000,00
							Totale Spese	145.671,50

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.

Responsabile
PATANIA LORENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

LE GARE E GLI APPALTI
L'istituzione dell'Ufficio Provveditorato, ha avviato una fase di innovazione e coordinamento di tutto il sistema degli acquisti ed appalti del Comune, gestito ora in una logica di coordinamento.
Ciò consente di individuare, di volta in volta, le soluzioni più confacenti tra quelle a disposizione delle pubbliche amministrazioni con particolare attenzione all'innovazione tecnologica ed organizzativa: convenzioni, mercato elettronico, gare di appalto, procedure in economia ed economali.
Va evidenziato che in tal modo la materia degli appalti risulta affrontata non solo nell'ottica procedurale come tradizionalmente avviene per le PA, ma anche in quella organizzativa, secondo una logica che privilegia l'idea che l'amministrazione è un soggetto del mercato ed in questo senso è capace di scegliere ed operare nei propri acquisti ed appalti.
Per il 2015 si intende rivisitare il regolamento dei contratti con l'obbiettivo di renderlo maggiormente aderente alle esigenze di trasparenza ed efficacia richieste.
Si intende inoltre avviare modalità di valutazione dell'offerta tecnica nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo i punteggi relativi ai criteri qualitativi prima ancora di poter visionare la parte quantitativa delle offerte.
Nell'anno 2015 si svilupperà infine il sistema "FAQ Appalti" al fine di fornire un supporto a tutti gli Uffici Comunali.
Tra i procedimenti più significativi per l'ente si ricordano:

- Affidamento Servizi Cimiteriali;
- Somministrazione Energia Elettrica;
- affidamento servizi sociali vari;

Si tratta di procedimenti non solo molto complessi ma anche significativi sul piano degli obbiettivi generali del Comune.

Nel 2015 ci si propone inoltre di avviare nel settore manutentivo una nuova modalità di affidamento tramite gli istituti dell'accordo quadro e del global service, ottenendo importanti risultati di semplificazione. Si tratta di un'innovazione particolarmente rilevante perché, in una situazione di grave crisi economica, può dare stabilità pluriennale dei budget disponibili alle imprese selezionate e ridurre drasticamente i passaggi burocratici nelle fasi di affidamento, liquidazione, rendicontazione. Il tutto garantendo, attraverso gare comunitarie, la più ampia trasparenza a procedure che sino ad oggi sono state affidate con trattative private o gare ufficiose ed in economia.

GESTIONE ASSICURATIVA
In materia di assicurazioni l'affidamento dei servizi assicurativi RCT può essere l'occasione per tentare una riduzione della spesa ed una corrispondente gestione dei sinistri volta a ridurre la sinistrosità e i tentativi di abuso purtroppo frequenti in questo ambito, anche attraverso un rapporto più stretto con altre amministrazioni. Coordinamento e partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro permanente "Gestione sinistri", finalizzato a garantire un'analisi coordinata della sinistrosità e dei relativi aspetti risarcitori, con l'obiettivo di migliorare le strategie di prevenzione dei sinistri, in stretto raccordo con Ufficio Provveditorato e gli altri uffici comunali interessati.

GESTIONE DELLE UTENZE
Relativamente alle utenze, l'Ufficio Provveditorato continuerà nel lavoro già avviato volto alla razionalizzazione delle stesse, al fine di ridurre ulteriormente i costi.
Analisi delle utenze raggruppate per immobile al fine di avviare, in collaborazione con il CED, un programma per il monitoraggio dei consumi e della spesa e consentire ai Responsabili degli immobili di avere un quadro aggiornato.
Istruttoria, in collaborazione con i centri di costo interessati, volta alla razionalizzazione e al riordino delle utenze, ed in particolare di quelle relative agli istituti scolastici e agli impianti sportivi.
Svolgimento di procedura voltaa avviare una soluzione di Global Service per la gestione degli impianti di illuminazione.

Risultati attesi

LE GARE E GLI APPALTI
Rivisitazione del regolamento dei contratti.
Modalità di valutazione dell'offerta tecnica nelle gare con offerte ecomicamente più vantaggiosa attribuendo i punteggi relativi a criteri qualitativi prima ancora di poter visionare la parte quantitativa delle offerte.
Sviluppo del sistema "FAQ Appalti".
Svolgere positivamente le principali procedure di gara relative a Servizi Cimiteriali, Somministrazione energia elettrica, Affidamento servizi sociali vari.
Sperimentare le nuove soluzioni degli accordi quadro e del global service in materia di manutenzioni

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.

Responsabile
PATANIA LORENZO

Progredire nel campo dell'innovazione tecnologica in materia di appalti, coordinare l'attività di pubblicazione obbligatoria AVCP.

LA GESTIONE DEI SINISTRI
Progredire ulteriormente nella logica della prevenzione e della riduzione della sinistrosità cercando di ridurre l'impatto finanziario del comune e puntando ad una responsabilizzazione dei cittadini; gestire le richieste di risarcimento danno in modo da ridurre il loro impatto economico relativo sul bilancio Comunale.

UTENZE
Contenimento dei costi relativi alle utenze al netto degli aumenti decretati dall'autorità indipendenti, individuando le soluzioni più economiche tra gara e autonome e convenzioni Consip.
Razionalizzazione e conseguente controllo della spesa delle utenze relative agli istituti scolastici, agli impianti sportivi e alle strutture comunali in concessione a terzi.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Gestone richieste risarcimento danno finalizzata a ridurre l'impatto economico relativo sul bilancio Comunale	20,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Svolgimento gare di rilievo quali: Servizi Cimiteriali, Somministrazione energia elettrica, Affidamento Servizi Sociali vari.	40,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Attuazione piano prevenzione corruzione settore Provveditorato.	10,00		01/02/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Rivisitazione regolamento dei contratti.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Nuova modalità di valutazione dell'offerta tecnica.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Avvio sistema "FAQ Appalti"	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.			01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.			01/01/2017	31/12/2017	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Utilizzo e-procurement.	EFFICIENZA	90,00
Utilizzo criterio offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di appalto.	EFFICIENZA	10,00
Sistema "FAQ Appalti".	QUANTITATIVO	20,00
Analisi delle utenze raggrupate per immobile e report utenze monitoraggio spesa.	EFFICIENZA	31/12/2015

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.

Responsabile
PATANIA LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Riduzione degli importi dei risarcimenti danni sulla base della contrattazione con i danneggiati, dopo aver accertato la responsabilità dell'Ente.	PERCENTUALE	10,00
Attuazione piano prevenzione anticorruzione 2015.	PERCENTUALE	100
Modalità di valutazione dell'offerta tecnica più trasparente.	QUANTITATIVO	3,00
Riordino e razionalizzazione delle utenze relative agli istituti scolastici e agli impianti sportivi	EFFICIENZA	2,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Economato	Centro di costo	0,00%	01/01/2015	01/01/2015
Attività Educative	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Gestione Entrate	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Istituzione per i Servizi alla	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Edilizia - pubblica	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Manutenzioni	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Personale,org,prog e contr	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Servizi Demografici	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Urbanizzazioni	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Urbanistica e Qualificazione U	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Serv Finanziari e acq - Soc	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Promoz.sociale,sportiva e tur	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Polizia municipale e amministr	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
OLD-sistemi informativi	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1452	CP	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 3.05.0003)		50.000,00
2015		03	05	1493	CP	RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU		5.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.

Responsabile
PATANIA LORENZO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						QUOTIDIANI DI BANDI E AV VISI DI GARA (cod. minist. 3.05.0003)		
							Totale Entrate	55.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1542	CP	UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.05.03)		231.600,00
2015		01	03	1843	CP	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI D I NEGOZIAZIONE -E PROCUREMENT (cod. minist. 1.01.08.03)		21.950,00
2015		01	03	1857/1	CP	SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/8 1 (cod. minist. 1.01.08.03)		34.500,00
2015		01	03	2121/1	CP	UFFICI GIUDIZ.- UTENZE E CANON I (cod. minist. 1.02.01.03)		204.500,00
2015		01	03	4130/2	CP	SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GEN ERALI (cod. minist. 1.04.01.03)		274.600,00
2015		01	03	4242	CP	SC.ELEMENTARI SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.02.03)		784.800,00
2015		01	03	4312	CP	SCUOLE MEDIE SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.03.03)		642.200,00
2015		01	03	4519	CP	PROMOZ. DOCUMENTAZ. GEST.ATTIV .EDUCAT. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.04.05.03)		67.000,00
2015		01	03	5181	CP	SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI (cod. minist. 1.05.01.03)		157.400,00
2015		01	03	5252/1	CP	CULTURA E BENI CULTURALI - UTE NZE E CANONI (cod. minist. 1.05.02.03)		48.450,00
2015		01	03	8138	CP	LIQ.CONSUMI ENEL TRAFFICO (cod. minist. 1.08.01.03)		36.600,00
2015		01	03	8221	CP	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. P UBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03)		2.021.000,00
2015		01	03	9410	CP	GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPE SE		16.100,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						GENERALI (cod. minist. 1.09.04.03)		
2015		01	03	9658	CP	MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI, PARCHI,ECC. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.09.06.03)		85.500,00
2015		01	03	10143	CP	GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENE RALI (cod. minist. 1.10.01.03)		89.500,00
2015		01	03	10433	CP	SERVIZI SOCIALI SPESE ECON. (cod. minist. 1.10.04.03)		526.000,00
2015		01	03	10442	CP	FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI S ENZA TETTO SPESE GENERALI (cod. minist. 1.10.04.03)		56.200,00
2015		01	03	11231	CP	MERCATO CENTRALE UTENZE (cod. minist. 1.11.02.03)		95.000,00
							Totale Spese	5.392.900,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Consolidamento delle procedure per la razionalizzazione degli acquisti e dei servizi centralizzati.
Programmazione annuale delle necessità di beni e servizi mediante ricognizione delle necessità rappresentate, con particolare attenzione agli acquisti eco-sostenibili.
Gestione accentrata di acquisti e di erogazione di prestazione di servizi al fine di ottimizzare la spesa ed ottenere risparmi di gestione.
Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica a partire dal supporto agli uffici nella redazione dei capitolati e nell'individuazione della procedura e dei criteri di valutazione dell'offerta in modo da ottenere il miglior risultato di mercato per l'Amministrazione tenendo anche conto della necessità di adeguare i procedimenti alle normative vigenti.
Diffusione delle buone prassi tra gli uffici dell'Ente, in ordine al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei rifiuti e in ordine al buon utilizzo dei beni forniti per l'espletamento dei propri compiti.
Utilizzo del MePa (Rdo e RdO a riga unica, OdA) e di START ordinario e semplificato, che garantiscono trasparenza, ampia partecipazione e concorrenzialità nelle procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi.
Supporto agli uffici per l'utilizzo delle piattaforme telematiche Mepa e Start semplificato.
Ottimizzazione delle piccole spese effettuate con il fondo economale.
Mantenimento dell'efficienza del servizio Cassa Economale.

Risultati attesi

Ottimizzazione delle risorse, con conseguente risparmio della spesa, garantendo l'efficacia dei servizi, e il soddisfacimento delle esigenze dei vari uffici.

.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione degli atti istruttori volte all'affidamento di beni e forniture centralizzate. Predisposizione atti istruttori ed esperimento di gare per importi sotto E 40.000,00 sulla piattaforma START e senza limiti di importo sul MEPA sia per acquisti centralizzati sia per conto di altri uffici. Adempimenti Osservatorio Istat e Anac.	10,00		01/01/2015	01/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Gestione del servizio magazzino attraverso il mantenimento dello stato conservativo dei beni in inventario ivi custoditi e l'ottimizzazione degli spazi. Contenimento della spesa attraverso la programmazione degli interventi e trasferimento della competenza di un magazzino ad altro ufficio. Supporto per la movimentazione anche delle attrezzature informatiche non più utilizzabili sulla base della nuova normativa per la gestione dei rifiuti (T.U. 152/06 e s.m.i.)	20,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Gestione del servizio pulizie locali: riduzione degli	10,00		01/01/2015	01/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
interventi ordinari garantendone l'efficienza mediante l'intensificazione dell'attività di verifica e controllo del livello prestazionale del servizio						
Gestione del servizio autoparco:monitoraggio degli interventi, dei consumi e delle spese di carburante con predisposizione di reports analitici indicanti i consumi, la percorrenza chilometrica e le spese sostenute, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa dell'autoparco. Gestione e manutenzione dei veicoli di proprietà, gestione del contratto dei veicoli a noleggi, gestione carte carburanti. Gestione delle prenotazioni delle auto ad uso centralizzato	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Riutilizzo degli arredi e attrezzature varie attraverso la bacheca virtuale della rete intranet ("Vetrina del Riuso") . Vendita all'asta su Ebay degli arredi e attrezzature non più d'interesse per l'Amministrazione per una possibile riduzione di beni da conferire in discarica	10,00		01/01/2015	31/12/2015	LORENZO PATANIA	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Razionalizzazione acquisti della massa vestiaria e D.P.I per i dipendenti, attraverso l'accorpamento delle richieste. Gestione del servizio ordinativo della Cancelleria attraverso attività di verifica e controllo e consegna accentrata della minuteria al fine di contenere la spesa.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Razionalizzazione e ottimizzazione degli apparati di stampa multifunzione nell'ottica della riduzione di stampanti ad uso personale privilegiando apparati di rete per ridurre spese consumabili e manutenzioni attrezzature.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Ottimizzazione delle piccole spese effettuate con il fondo economale mediante indagini di mercato e ricerca di nuovi operatoria al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli e la più ampia partecipazione.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Mantenimento dell'efficienza del servizio Cassa Economale e ottimizzazione delle fasi procedurali volte alla riduzione dei tempi di pagamento.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.			01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.			01/01/2017	31/12/2017	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
RDO su MEPA gare e affidamenti	QUANTITATIVO	70,00
beni venduti ebay	QUANTITATIVO	30,00
NUMERO BUONI/LETTERE D'ORDINE EMESSI.	PERCENTUALE	1.000,00
MOVIMENTI DI CASSA ENTRATA E USCITA	QUANTITATIVO	4.500,00
NUMERO MULTIFUNZIONI ATTIVATE PER NUMERO DOIPENDENTI	QUANTITATIVO	76/1211
NUMERO STAMPANTI, SCANNER DISMESSI RISPETTO MULTIFUNZIONI ATTIVATE NELL'ANNO 2014	PERCENTUALE	77/20
BENI DELLA VETRINA RIUSO ASSEGNATI SU BENI DISPONIBILI	PERCENTUALE	20/100
LIMITE SPESA PER AUTOVETTURE 30% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2011	QUANTITATIVO	36.842,03
NUMERO CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE ECO-SOSTENIBILI	QUANTITATIVO	28,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
0-3 Servizi prima infanzia	Servizio	0,00%		
AFFARI GENERALI	Servizio	0,00%		
AFFARI LEGALI	Servizio	0,00%		
AMM.ORGANIZZ.PERSONALE	Servizio	0,00%		
ATTIVITA' EDUCATIVE	Servizio	0,00%		
ATTIVITA' EDUCATIVE	Servizio	0,00%		
AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Servizio	0,00%		
Affari animali	Servizio	0,00%		
Affissione e pubblicità	Servizio	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1322	CP	LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI (cod. minist. 3.02.0005)		1.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1452/1	CP	RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUN ALI (cod. minist. 3.05.0003)		15.000,00
							Totale Entrate	16.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1612	CP	UFFICI TECNICI SPESE VARIE BEN I CONSUMO (cod. minist. 1.01.06.02)		16.500,00
2015		01	02	1833	CP	GIORNALI E RIVISTE (cod. minist. 1.01.08.02)		27.255,00
2015		01	02	1833/3	CP	UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BE NI CONSUMO (cod. minist. 1.01.08.02)		328.697,27
2015		01	02	2111	CP	UFFICI GIUDIZIARI-ACQ. BENI (cod. minist. 1.02.01.02)		1.500,00
2015		01	02	6211	CP	GEST. IMPIANTI SPORTIVI ACQ. M AN. BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.06.02.02)		802,00
2015		01	02	10420	CP	SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE EC ON. (cod. minist. 1.10.04.02)		100,00
2015		01	03	1135	CP	MISSIONI AMMINISTRATORI L.816 (cod. minist. 1.01.01.03)		20.000,00
2015		01	03	1253/1	CP	CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILI ARI (cod. minist. 1.01.02.03)		73.260,00
2015		01	03	1329	CP	TASSA AUTOMOBILISTICA (cod. minist. 1.01.03.03)		18.000,00
2015		01	03	1331	CP	SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.01.03.03)		89.000,00
2015		01	03	1331/1	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AUSI LIARI (cod. minist. 1.01.03.03)		461.458,48
2015		01	03	1331/2	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMI NISTRATIVI (cod. minist. 1.01.03.03)		3.000,00
2015		01	03	1331/4	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI FINA NZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)		700,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1331/5	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZ I (cod. minist. 1.01.03.03)		4.700,00
2015		01	03	1331/6	CP	SPESE ECONOMALI - RAPPRESENTAN ZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUB BLICITA' E SERVIZI PER TRASFER TA (cod. minist. 1.01.03.03)		500,00
2015		01	03	1331/8	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRE SPESE (cod. minist. 1.01.03.03)		2.000,00
2015		01	03	1331/9	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI INFO RMATICI E TELEMATICI (cod. minist. 1.01.03.03)		54.965,00
2015		01	03	1543/1	CP	RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.L I (cod. minist. 1.01.05.03)		2.000,00
2015		01	03	2121	CP	UFFICI GIUDIZ.-PREST. SERV. (cod. minist. 1.02.01.03)		319.330,00
2015		01	03	2121/2	CP	UFFICI GIUDIZ.- MANUTENZIONE O RDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.02.01.03)		1.850,00
2015		01	03	2121/3	CP	UFFICI GIUDIZ.- ALTRE SPESE PE R SERVIZI (cod. minist. 1.02.01.03)		150,00
2015		01	03	3131/1	CP	SERVIZI AUSILIARI VV UU (cod. minist. 1.03.01.03)		23.500,00
2015		01	03	5252	CP	CULTURA E BENI CULTURALI PREST AZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03)		175.698,00
2015		01	03	6237/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SER VIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.06.02.03)		23.900,00
2015		01	04	1874	CP	NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUME NTAZIONI VARI UFF.COM.LI (cod. minist. 1.01.08.04)		64.800,00
2015		01	04	1874/1	CP	NOLEGGIO AUTOVETTURE (cod. minist. 1.01.08.04)		98.045,25
2015		01	07	1328	CP	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (cod. minist. 1.01.03.07)		1.500,00
							Totale Spese	1.813.211,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO.

Responsabile
PATANIA LORENZO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Piano di contenimento delle spese e di razionalizzazione delle strutture organizzative - Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di utenze e all'efficientamento dei servizi energetici

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Aggiornamento del documento guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili e l'individuazione delle misure strutturali, gestionali e comportamentali in grado di realizzare riduzioni dei consumi di utenze	15,00		01/01/2015	30/06/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Selezione di almeno quaranta immobili e relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, eleborazione di un documento finale di sintesi	25,00		01/04/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Progettazione ed espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza finalizzate all'affidamento di una concessione di servizi di efficientamento energetico, di gestione e manutenzione di immobili comunali attraverso lo strumento della finanza di progetto dei servizi	20,00		01/03/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
immobili comunali - attuazione di misure tecniche e gestionali finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e combustibile per riscaldamento.	20,00		01/03/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Progettazione ed espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza finalizzate all'affidamento di un contratto di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale	20,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Aggiornamento del documento guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili, relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di documenti finali di sintesi			01/01/2016	31/12/2017	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
Attivazione e gestione della concessione di servizi di efficientamento energetico, di gestione e manutenzione di immobili comunali			01/01/2016	31/12/2017	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_04	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attivazione e gestione del contratto di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale,			01/01/2016	31/12/2017		CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DEL SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Responsabile: **PATANIA LORENZO**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: ESPLICITARE IN TUTTE LE DETERMINE A CONTRARRE SE DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELLA GARA E' AVVENUTA TRAMITE CONCORSO DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: AVVIARE SPERIMENTALMENTE L'ANALISI DEL COSTO NEL CICLO DI VITA COME PREVISTO NEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
INDIVIDUAZIONE STRUMENTO ISTITUITO PER L'AFFIDAMENTO: PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CON DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI PERIODICHE.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
INDIVIDUAZIONE STRUMENTO ISTITUITO PER L'AFFIDAMENTO: ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI APPALTI CON LE PARTI DEL "TAVOLO SVILUPPO LIVORNO".	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: VERIFICA DELL'INSERIMENTO NEI CAPITOLATI DI CLAUSULA DI RISPETTO DEL DISPOSTO DELL'ART.53 COMMA 16 TER DEL D.LGS.165/2001.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE: PREDISPOSIZIONE DI UN PRONTUARIO DI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE AMBIENTALI E SOCIALI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE PER L'ESPRESSIONE DI UN INDIRIZZO POLITICO DI APPLICAZIONE.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DEL SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Responsabile: **PATANIA LORENZO**

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE QUALITATIVE PRELIMINARE E CRIPTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE QUANTITATIVE: ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI SU BASE FORMULE PREDETERMINATE IN CASO DI OFFERTE QUANTITATIVE MISURABILI.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI VERIFICA E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI DIVIETI CONTENUTI NELL'ART. 35 BIS DEL D.LGS.165/2001 INSERENDO NEI VERBALI DI GARA APPOSITA DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI COMMISSARI.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTO DANNI: VERIFICARE SEMPRE E RENDERE ESPLICITO CHE COLORO I QUALI DECIDONO SUI RISARCIMENTI IN FRANCHIGIA NON ABBIANO INTERESSI IN CONFLITTO E SEGNALARE D'UFFICIO AL SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I CASI IN CUI SONO COINVOLTI CONFLITTI D'INTERESSE PERSONALE (FAMILIARI E AMICALI), POLITICO (RICHIESTE DI CONSIGLIERI O ESPONENTI DI PARTITI O ASSOCIAZIONI), CORPORATIVO (RICHIESTE DI COLLEGHI) SINDACALE.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
GESTIONE ED ESECUZIONE CONTRATTI DI BENI E SERVIZI ECONOMALI: VERIFICA A CAMPIONE PER L'EFFICACIA DEL SERVIZIO E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO
ASTE PUBBLICHE: GARANTIRE IL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALL'ART.35/BIS DEL D.LGS. 165/2001 ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NEI VERBALI DI GARA DI APPOSITA DICHIARAZIONE LIBERATORIA DA PARTE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE.	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
NUMERO DETERMINE A CONTRARRE NELLE QUALI E' ATTESTATA LA PARTECIPAZIONE DEL PROVVEDITORATO ALLA DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO	QUANTITATIVO	10,00
NUMERO PROCEDURE NELLE QUALI VIENE SVOLTA L'ANALISI DEL COSTO NEL CICLO DI VITA.	QUANTITATIVO	4,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_2300_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DEL SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Responsabile: **PATANIA LORENZO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CON DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI PERIODICHE	QUANTITATIVO	31/12/2015
FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA CON LE PARTI DEL TAVOLO SVILUPPO LIVORNO	EFFICIENZA	31/12/2015
NUMERO CAPITOLATI NEI QUALI E' INSERITA LA CLAUSULA DI RISPETTO DELL'ART.53 COMMA 16TER DEL D.LGS.165/2001.	PERCENTUALE	100,00
PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE DI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE AMBIENTALI E SOCIALI.	EFFICIENZA	31/12/2015
NUMERO OFFERTE TECNICHE QUALITATIVE VALUTATE PRIMA DI QUELLE QUANTITATIVE.	QUANTITATIVO	5,00
NUMERO DICHIARAZIONI LIBERATORIE EX ART.35/BIS D.LGS.165/2001 INSERITE NEI VERBALI DI GARA DEGLI APPALTI.	PERCENTUALE	20,00
SEGNALAZIONI AL SEGRETARIO DI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA GESTIONE DEI SINISTRI E NELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.	QUANTITATIVO	0,00
NUMERO VERIFICHE DI EFFICACIA DEL SERVIZIO ECONOMALE	QUANTITATIVO	3,00
NUMERO DICHIARAZIONI LIBERATORIE EX ART.35/BIS D.LGS.165/2001 INSERITE NEI VERBALI DI GARA DELLE ASTE PUBBLICHE	QUANTITATIVO	5,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 410

Educazione e sport

Responsabile
Bendinelli Massimiliano

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Sistema Integrato Infanzia 0/6

Mantenimento quantitativo ed implementazione qualitativa del sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 anni attraverso:

- lo sviluppo della continuità educativa Servizi 0/3 comunali e privati accreditati/convenzionati e scuole dell'infanzia comunali, statali e private paritarie;

- studio di fattibilità per la creazione di nuovi centri di infanzia (al fine di omogeneizzare l'offerta comunale caratterizzandola interamente in continuità 0/6)

- studio di fattibilità per una ricerca, presso le famiglie utenti, tesa alla rilevazione delle esigenze di orari diversificati dei servizi comunali 0/6;

- progressivo aggiornamento del quadro regolativo del sistema 0/6;

- riesame dei criteri, progressivo aggiornamento ed informatizzazione dell'accesso all'offerta pubblica integrata dei servizi educativi 0/3 governata dal Comune;

- progressivo aggiornamento, informatizzazione e coordinamento dell'accesso alla scuola comunale e statale dell'infanzia;

- sviluppo formazione e coordinamento pedagogico integrati dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del sistema integrato;

- realizzazione n.2 progetti di conciliazione vita lavorativa-vita familiare (partecipazione a progetti regionali con finanziamenti finalizzati)

- studio di fattibilità per le possibili modalità di reperimento del personale educativo a tempo determinato (in collaborazione con Settore "Personale, organizzazione e controllo");

- studio di fattibilità per modificare la somministrazione della colazione incentivando corrette abitudini alimentari nella scuola dell'infanzia (in collaborazione con "Uff.Ristorazione scolastica")

CRED e CIAF

Progressivo aggiornamento, coordinamento e integrazione di servizi e programmi per lo sviluppo di:
- interventi finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativo-scolastica dall'infanzia alla scuola superiore;

- focus specifico sulle attività volte alla rilevazione di bisogni speciali, alla prevenzione di eventuali disagi e disturbi della dimensione cognitiva ed emotiva dello sviluppo e, ove necessario, all'integrazione di tali bambini/ragazzi nel contesto educativo-scolastico;

- implementazione area tematica "informatizzazione e robotica" programma "Scuola e Città" (in collaborazione con Università di Pisa-Scuola Superiore S.Anna);

- studio di fattibilità per la creazione ed attivazione di un data base online per la condivisione tra le scuole di progetti educativo-didattici

- interventi finalizzati all'educazione familiare (formazione alla funzione genitoriale e sostegno della genitorialità) articolati per 1° infanzia, 2° infanzia, età scolare, preadolescenza ed adolescenza;

- studio di fattibilità per l'incentivazione dei processi partecipativi all'interno delle Istituzioni Scolastiche (anche in collaborazione con l'Autorità per la Partecipazione del Consiglio Regionale della Toscana)

Risultati attesi

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SISTEMA INTEGRATO INFANZIA

- riorganizzazione nidi e scuole comunali dell'infanzia verso la costituzione di centri infanzia 0/6;
- ridefinizione dotazione organica 0/3 e 3/6 ed eventuale mobilità interna del personale funzione educativa dipendente;
- variazione oppure validazione delle attuali modalità di reperimento del personale educativo a tempo determinato;
- piano organizzativo per modificare la somministrazione della colazione incentivando corrette abitudini alimentari nella scuola dell'infanzia
- rivisitazione procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0/3 ed alle scuole comunali dell'infanzia;
- validazione criteri per l'accesso ai servizi educativi 0/3;
- piano organizzativo per la diversificazione degli orari di funzionamento tra servizi comunali 0/6 opure validazione attuale funzionamento orario; - ridefinizione offerta pubblica integrata servizi educativi prima infanzia (per nuovi autorizzazioni/accreditamenti/cessazioni/convenzioni di privati);
- erogazione buoni-servizio e buoni-scuola regionali (tramite finanziamenti finalizzati progetti conciliazione vita familiare/lavorativa per servizi educativi 0/3 e scuole paritarie infanzia)
- istruttoria per la stesura di nuovo Disciplinare per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento ed il convenzionamento del servizi 0/3 privati (previa conclusioni del confronto regionale in atto);
- realizzazione programma di controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;
- validazione nuovi indicatori controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;
- sviluppo costituzione e piano di intervento del Coordinamento pedagogico zonale integrato;
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione PEZ infanzia (di cui al PIGI regionale)

progettazione, realizzazione, verifica formazione professionale congiunta educatrici/insegnanti per la continuità educativa 0/6 (ambito PEZ infanzia);
- realizzazione (ambito PEZ infanzia) progetto formazione professionale congiunta educatrici/insegnanti (0/6) per l'integrazione dei diversamente abili (definizione, attuazione, verifica PEI);
- sviluppo della progettazione nell'ambito dell'educazione di genere ed interculturale (partecipazione progetto regionale pari opportunità in collaborazione con U.O.va Sistemi culturali);
- ridefinizione procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei buoni-servizio e dei buoni-scuola regionali;
- supporto tecnico alla Conferenza Zonale per la stesura di documenti e piani di programmazione educativa territoriale;
- realizzazione progetti di tirocinio in ambito regionale ("Giovani sì") e, in collaborazione con Dip.to Scienze della Formazione e Psicologia Università Firenze, nell'ambito dei percorsi di laurea e di master per le professioni educative;
- realizzazione, nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia, dei progetti di "Alternanza Scuola/Lavoro" (in collaborazione con CRED, CIAF e scuole secondarie di secondo grado)

CRED e CIAF

- supporto tecnico-organizzativo alla Conferenza Zonale per la stesura di documenti e la progettazione, il coordinamento e la verifica dei piani di programmazione educativa e scolastica territoriale;
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione PEZ scolare (di cui al PIGI regionale);
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione del programma Scuola-città 2013/14 e del programma regionale di educazione ambientale (formazione delle insegnanti e interventi nelle classi) ;
- validazione nel programma "Scuola & Città" CRED/CIAF dell'area tematica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica (con particolare riferimento alle difficoltà di letto-scrittura e di calcolo nella scuola primaria e secondaria di 1° grado in collaborazione con UFSMIA ASL6, USP, Dip.to Scienze Form.ne e Psicologia Università di Firenze), all'inserimento degli alunni stranieri e dei diversamente abili (progetti ambito PEZ per formazione insegnanti, interventi nelle classi e in extrascuola);
- partecipazione al Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l'inclusione scolastica c/o USR per la Toscana;
- attivazione nuovo progetto in programma "Scuola e Città - area tematica "informatizzazione e robotica";
- piano organizzativo per la creazione ed attivazione di un data base online per la condivisione tra le scuole di progetti educativo-didattici
- realizzazione scambi nazionali ed internazionali tra scuole di ogni ordine e grado (studenti e insegnanti);
- coordinamento della rete dei soggetti territoriali e istituzionali per l'ottimizzazione delle risorse finalizzate alla qualificazione dei POF ed all'introduzione di nuove metodologie/tecnologie didattiche delle/nelle scuole della Zona livornese;
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale per neo genitori (in collaborazione con AzUSL6);
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale area prima infanzia;
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale per soli padri (area 1° e 2° infanzia ed età scolare);
- realizzazione di un ciclo di conferenze interattive di sostegno alla genitorialità articolate per area 1° infanzia, 2° infanzia, età scolare, preadolescenza, adolescenza;
- partecipazione a progetto regionale TROOL per la promozione di uso sicuro del web (per scuole primarie e secondarie di 1° e per le famiglie di bambini/ragazzi delle classi coinvolte) in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze e con la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sezione di Livorno;
- partecipazione al nucleo di autovalutazione delle prestazioni organizzative della scuola (in attuazione disposizioni MIUR ed in collaborazione con Dirigenze scolastiche);
- partecipazione ai progetti di "Alternanza Scuola/Lavoro" nelle scuole di ogni ordine e grado.

piano organizzativo per l'incentivazione dei processi partecipativi all'interno delle Istituzioni Scolastiche.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Piano organizzativo eventuale riorganizzazione in centri infanzia 0/6 nidi e scuole comunali dell'infanzia non ancora aggregate	3,00		11/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Piano organizzativo per la diversificazione degli orari di funzionamento tra servizi comunali 0/6 oppure validazione attuale funzionamento orario	3,00		11/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Pedibus Infanzia : realizzazione di percorsi a piedi da punti ritrovo (parcheggio auto) alla Scuola da realizzarsi con gli utenti del C.I. Alveare in collaborazione con la Polizia Municipale	4,00		01/01/2015	31/12/2015	FALLENI DONATELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Ridefinizione dotazione organica 0-6 (oppure 0-3 e 3-6) ed eventuale necessità di mobilità del personale dipendente funzione educativa in relazione all'assetto dei servizi nell'a.s.2015/16	4,00		01/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Piano di fattibilità per validazione/modifica delle attuali modalità di reperimento del personale educativo a tempo determinato.	5,00		02/02/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Piano organizzativo per la rilevazione benessere organizzativo personale comunale a tempo indeterminato e determinato servizi comunali 0/6.	3,00		02/02/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Piano organizzativo per modificare la somministrazione della colazione incentivando corrette abitudini alimentari nella scuola dell'infanzia	4,00		02/02/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Rivisitazione, nel rispetto delle norme anticorruzione, dei procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0-3 e alle scuole comunali dell'infanzia: sviluppo informatizzazione e coordinamento con la scuola statale dell'infanzia	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
riesame dei criteri, perl'accesso all'offerta pubblica integrata dei servizi educativi 0/3	4,00		02/02/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Aggiornamento istruttoria per stesura nuovo disciplinare e ridefinizione procedure, nel rispetto delle norme anticorruzione, per autorizzazione, accreditamento, convenzionamento servizi 0-3 privati	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Ridefinizione offerta pubblica integrata 0/3 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrativo da Regione e altri Enti privati	4,00		02/02/2015	31/12/2015	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Implementazione coordinamento pedagogico zonale integrato, sviluppo piano di intervento annuale (PEZ Infanzia)	4,00		01/01/2015	31/12/2015	LILIA BOTTIGLI-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Validazione (in sintonia con risultati gruppo di lavoro livello regionale) nuovi indicatori per controllo, monitoraggio, promozione qualità servizi infanzia pubblici e privati	4,00		11/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Realizzazione programma di controllo, monitoraggio, promozione qualità, servizi privati infanzia	3,00		07/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Progettazione nell'ambito dell'educazione di genere ed interculturale (partecipazione progetto regionale pari opportunità con finanziamento finalizzato)	4,00		02/03/2015	30/11/2015	BOTTIGLI LILIA-FALLENI DONATELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Assegnazione ed erogazione buoni servizio e buoni scuola regionali	3,00		11/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
CRED: Partecipazione/realizzazione progetto regionale di Educazione Ambientale	3,00		05/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
CRED: Ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina (scuola/città e PEZ scolare) con attivazione nuovo progetto in programma "Scuola e Città - area tematica "informatizzazione e robotica"	4,00		11/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
CRED: verifica e validazione area tematica interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, all'inserimento degli alunni stranieri e dei diversamente abili (ambito PEZ scolare e programma scuola-città)	5,00		07/01/2015	31/08/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
CRED: piano organizzativo per la creazione ed attivazione di un data base online per la condivisione tra le scuole di progetti educativo-didattici	3,00		11/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
CIAF: realizzazione programma di interventi di formazione alla funzione genitoriale, di educazione familiare e di sostegno alla genitorialità per neogenitori, soli padri e genitori prima infanzia, seconda infanzia, età scolare, preadolescenza ed adolescenza	4,00		11/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
CIAF: Partecipazione/realizzazione progewtto regionale TROOL (promozione uso sicuro del web) per bambini, ragazzi e famiglie	3,00		11/01/2015	31/08/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Formazione/aggiornamento integrati insegnanti/educatrici ed ausiliarie di tutti i servizi 0/6 pubblici e privati	3,00		07/01/2015	31/07/2015	BOTTIGLI LILIA-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Implementazionepiano di informatizzazione monitoraggio giornaliero e periodico dati utenza (presenze/assenze personale e bambini, numero pasti, interventi manutenzione ecc.) secondo un Piano Standardizzato	3,00		07/01/2015	31/07/2015	FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Inserimento ed integrazione di bambini disabili con l'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati in collaborazione con ASL 6 e famiglie	4,00		07/01/2015	31/07/2015	FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA-BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Progettazione e conduzione Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" nei servizi educativi 0/6	4,00		07/01/2015	31/07/2015	VILLANI RITA-FALLENI DONATELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza Zonale, stesura, coordinamento, reaizzazione e verifica piani territoriali (PEZ infanzia e scolare), gestione finanziamenti regionali finalizzati	4,00		07/01/2015	31/12/2015	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Riesame dei criteri, progressivo aggiornamento ed informatizzazione dell'accesso all'offerta pubblica integrata dei servizi educativi 0/3 governata dal Comune			01/01/2016	31/12/2016		ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Riesame dei criteri, progressivo aggiornamento ed informatizzazione dell'accesso all'offerta pubblica integrata dei servizi educativi 0/3 governata dal Comune			01/01/2017	31/12/2017		ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sistema infanzia: Erogazione buoni servizio della Regione Toscana alle famiglie con bambini inseriti nella lista di attesa comunale 2013/2014	QUANTITATIVO	65,00
Sistema Infanzia: Riorganizzazione numero 3 procedimenti (accesso, autorizzazione, accreditamento) per il governo del Sistema Integrato pubblico/privato	EFFICIENZA	100
Sistema Infanzia: Controllo ISEE presentanti da ammessi in posti riservati al Comune in servizi 0-3 privati convenzionati per copertura retta	PERCENTUALE	25%
Sistema Infanzia: Realizzazione Piano di coordinamento, controllo monitoraggio e promozione qualità servizi 0-6 in appalto, concessione e convenzione	PERCENTUALE	100
Sistema Infanzia: Implementazione formazione coordinamento pedagogico zonale integrato	EFFICACIA	30 ore

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Infanzia: Attivazione di corsi di formazione e coinvolgimento del personale dei servizi del sistema integrato	QUANTITATIVO	4,00
Infanzia: Partecipazione a convegni e seminari regionali e nazionali, pubblicazioni di testi e realizzazione di materiale informativo per mostre ed iniziative del settore	QUANTITATIVO	1,00
Infanzia 1: Interventi verso le famiglie ed i bambini per l'integrazione culturale	QUANTITATIVO	20,00
Infanzia: Realizzazione di un percorso formativo del sistema integrato rivolto ai coordinatori che produca una progettazione di rete cittadina del sistema 0/6 pubblico (statale e comunale) e dei privati (convenjzionati e paritari privati).	PERCENTUALE	100
Infanzia: Informatizzazione di tutti i servizi d'infanzia comunali, attività di monitoraggio quotidiano e periodico dei dati relativi all'utenza (presenze/assemze) e del personale così come delle attività rivolte ai bambini ed alle famiglie	PERCENTUALE	100
Infanzia 2: N. classi coinvolte nel Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	QUANTITATIVO	12,00
Infanzia 2: N. studenti coinvolti nel Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	QUANTITATIVO	280,00
CRED/CIAF: Progetti del Piano Educativo Zonale e conseguente accesso ai finanziamenti regionali	QUANTITATIVO	5,00
Percorso formativo Idisturbi dello spettro autistico e le strategie di intervento psicoeducativo nei contesti naturali di vita rivolto a insegnanti, educatori e operatopri sociali, in collaborazione con l'Associazione Autismo Onlus e l'UFSMIa/Asl 6	QUANTITATIVO	8,00
CRED/CIAF: Partecipazione al gruppo di lavoro Interistituzionale per l'inclusione scolastica presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XII	QUANTITATIVO	5,00
CIAF: Progetti per l'uso consapevole del web da parte dei minori (interventi nelle classi)	QUANTITATIVO	20,00
CRED/CIAF: Frequentanti Centro DAS	QUANTITATIVO	60,00
CRED/CIAF: Classi, insegnanti, genitori partecipanti a percorsi di formazione Laboratori	QUANTITATIVO	10,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	452	CP	CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V .U. 4115-4115/1-4120-20412-204 16 (cod. minist. 2.01.0004)		320.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	582	CP	CONTR. REG. BAMBINI DISABILI S ERVIZI 0-3 ANNI V.U. 10113 E 5 82 (PER RESIDUI V.U. 21058) (cod. minist. 2.02.0009)		20.000,00
2015		02	02	583	CP	CONTR. REG. VOUCHER FAMIGLIE N IDI PRIVATI V.U 10141 (PER I R ESIDUI ANCHE 10170) (cod. minist. 2.02.0009)		200.000,00
2015		02	02	598	CP	CONTR. REG.LI BUONI SCUOLA FAM IGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123 (cod. minist. 2.02.0003)		200.000,00
2015		02	03	690	CP	CONTR. REG.INTERV. INFANZIA AD OLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 1014 8 e 10148/1 (cod. minist. 2.03.0009)		300.000,00
2015		02	03	712	CP	LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTE GR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4 574-44040 (cod. minist. 2.03.0011)		180.000,00
2015		02	03	715	CP	CONTR. REG. SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PP. V.U.4112 E 4121 (cod. minist. 2.03.0011)		185.000,00
2015		02	03	716	CP	CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATER NE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 (cod. minist. 2.03.0011)		101.000,00
2015		03	05	1474	CP	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROG ETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INF ANZIA V.U.4135-44013 (cod. minist. 3.05.0003)		2.000,00
2015		03	05	1477	CP	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER AT TIVITA' EDUCATIVE -V.U.4534 E 44014 (cod. minist. 3.05.0003)		10.000,00
							Totale Entrate	1.518.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	4112	CP	REIMP. CONTRIB.REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist. 1.04.01.02)		85.000,00
2015		01	02	4112/1	CP	GESTIONE SC.INFANZIA REIMP. AV ANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.01.02)		30.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	4115	CP	REIMP.CONTRIBUTI GESTIONE SC.I NFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 452 (cod. minist. 1.04.01.02)		20.000,00
2015		01	02	10113	CP	REIMP. CONTR. REG. BAMBINI DIS ABILI SERV. 0-3 ANNI V.E. 582 (cod. minist. 1.10.01.02)		8.000,00
2015		01	03	4120	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI G ESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E . CAP. 452 (cod. minist. 1.04.01.03)		300.000,00
2015		01	03	4121	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist. 1.04.01.03)		100.000,00
2015		01	03	4125	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DA CAP. E. 715 - REIMP . AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		85.971,70
2015		01	03	4127	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		50.000,00
2015		01	03	4128	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		15.000,00
2015		01	03	4135	CP	REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROGR. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA V.E. 1474 (cod. minist. 1.04.01.03)		2.000,00
2015		01	03	4534	CP	REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477 (cod. minist. 1.04.05.03)		10.000,00
2015		01	03	4550	CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTION E INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO (cod. minist. 1.04.05.03)		196.000,00
2015		01	03	4554	CP	REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P .I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (cod. minist. 1.04.05.03)		180.000,00
2015		01	03	4556/2	CP	P.I.A. E P.E.Z. DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		8.814,04
2015		01	03	10141	CP	REIMP. CONTR. REG. VOUCHER NID I PRIVATI V.E. 583 (cod. minist. 1.10.01.03)		200.000,00
2015		01	03	10142/2	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPEC IALISTICHE - CIAF (cod. minist. 1.10.01.03)		17.950,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_01	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Governance sistema integrato dell'educazione dell'infanzia e della qualità dell'offerta formativa

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	10148	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 ATT IVITA' E SERVIZI V.E. 690 (cod. minist. 1.10.01.03)		251.075,00
2015		01	03	10148/1	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRE STAZIONI PROFESSIONALI SPECIAL ISTICHE V.E. 690 (cod. minist. 1.10.01.03)		48.925,00
2015		01	03	10154	CP	ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO (cod. minist. 1.10.01.03)		904.000,00
2015		01	05	4123	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 598 (cod. minist. 1.04.01.05)		200.000,00
2015		01	05	4166	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 7 16 (cod. minist. 1.04.01.05)		101.000,00
2015		01	05	4556/1	CP	P.I.A. E P.E.Z. - DA CAP. E.71 2 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.05)		67.904,74
2015		01	05	10156	CP	PROGETTO CONCILIAZIONE BUONI-S ERVIZIO PRIMA INFANZIA - DA CA P. E. 583 - REIMP. AVANZO VINC . (cod. minist. 1.12.01.05)		3.361,50
2015		02	05	52001	CP	REIMP. CONTR. REG. BAMBINI DIS ABILI SERV. 0-3 ANNI V.E. 582 (cod. minist. 2.10.01.05)		12.000,00
							Totale Spese	2.897.001,98

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_02	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

1) PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE GARA PER NUOVO APPALTO PLURIENNALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DELLE MENSE E DEI SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI, SALVO EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE.

Finalità
1.1 affidamento definitivo dell'appalto alla Società o Raggruppamento di società risultato aggiudicatario provvisorio della relativa gara europea telematica (sopra soglia comunitaria), salvo proroga del contratto in essere;
2) GOVERNANCE DEL SISTEMA DELLE MENSE E DEI SERVIZI AUSILIARI SC. NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E NELLE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE STATALI

Finalità:
2.1. adeguata programmazione dell'assetto dei servizi appaltati in relazione alle disponibilità finanziarie stanziate nel PEG 2015;
2.2 efficiente ed efficace svolgimento quotidiano del servizio di ristorazione scolastica in virtù della correlata attività di programmazione e controllo della stazione appaltante;
2.3 monitoraggio della qualità percepita dai consumatori in relazione ai pasti scolastici erogati, con elaborazione dei giudizi (qualitativi e quantitativi) trasmessi dal personale scolastico tramite appositi moduli a lettura ottica;
2.4 partecipazione, coordinamento e gestione della Commissione mensa cittadina; periodiche assemblee cittadine;
2.5 Comunicazione: Carta del servizio di rist. sc. digitale in rete civica, menù speciali e notizie varie sul quotidiano telematico ect....);
2.6 corretta gestione finanziaria ed economica per centri di costo del contratto di appalto relativo ai servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari scolastici compreso i numerosi adempimenti amministrativi previsti dal nuovo Codice degli appalti e dai successivi sviluppi normativi inerenti all'esecuzione del contratto medesimo;

3) ARREDI SCOLASTICI 2015

Finalità:
3.1 rilevazione del fabbisogno 2015 di arredo scolastico (compreso tende antisolari e pellicole antisolari o di sicurezza) nelle scuole d'infanzia, primarie e sec. di 1° grado statali;
3.2 correlate forniture limitatamente al finanziamento disponibile in conto capitale;
3.3 gestione patrimonio mobiliare di proprietà comunale in dotazione alle scuole comunali e statali (manutenzioni, trasporti, facchinaggi, rottamazioni e contestuale aggiornamento dei relativi tabulati inventariali).

Risultati attesi

1) SERVIZI DI RISTORAZIONE ED AUSILIARI SCOLASTICI VARI

1.1 corretta esecuzione degli adempimenti in carico al RUP per l'affidamento del nuovo appalto dei servizi di ristorazione ed ausiliari vari scolastici con decorrenza settembre 2015, salvo proroga del contratto in essere con l'ATI CIR Food/CoopLat, previa rinegoziazione;

1.2 regolare attivazione dei servizi di ristorazione ed ausiliari vari scolastici oggetto del nuovo appalto o del contratto in essere prorogato nei tempi previsti dal calendario educativo/scolastico 2015/2016 dei servizi comunali/statali opportunamente concertati con i rispettivi dirigenti scolastici, fatta salva la riserva di eventuale posticipo dell'inizio del servizio mensa per motivi di ordine finanziario;

1.3 garantire la continuità di un buon livello qualitativo del servizio di ristorazione scolastica;

1.4. governare il sistema integrato delle mense scolastiche, ad alta rilevanza esterna, per garantire, ogni giorno, mediante l'attività amministrativa e tecnica dell'ufficio preposto, pasti sicuri e appettibili all'utenza, valorizzando, peraltro, gli aspetti di carattere ambientale. Tutto ciò compatibilmente con le risorse di personale assegnate al succitato ufficio.

1.5 garantire in detto contesto il complesso servizio dietetico personalizzato (diete per patologia ed etiche) per consentire a tutti i bambini richiedenti di iscriversi a sezioni/classi con attività a tempo pieno nell'ambito del diritto allo studio, gestendo direttamente la procedura di accesso al servizio, collaborando con i dietisti all'aggiornamento delle relative diete e vigilando sul regolare e conforme svolgimento del medesimo;

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_02	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

1.6 gestire correttamente la complessa contabilità finanziaria ed economica del contratto in questione in osservanza dei numerosi adempimenti amministrativi previsti dalle attuali norme relative all'esecuzione di un contratto di appalto per servizi e forniture;

1.7. gestire ed aggiornare al bisogno l'applicativo informatico per la registrazione telematica delle diete personalizzate dei bambini e degli adulti autorizzati a mensa con eliminazione di ogni possibilità di errore nella prenotazione giornaliera dei pasti da parte di tutte le scuole;

1.8 valorizzare gli aspetti della partecipazione e della comunicazione mediante: a) la gestione ed il coordinamento della Commissione mensa cittadina istituita in rappresentanza delle 64 scuole servite e composta dai delegati dei genitori e dei dirigenti scolastici dei Circoli didattici/Istituti Comprensivi cittadini e dei servizi educativi comunali; b) organizzare assemblee pubbliche cittadine;

1.9 implementare il sistema di controllo della qualità e della quantità dei prodotti somministrati compatibilmente con le risorse disponibili.

2) ARREDI SCOLASTICI E RELATIVA GESTIONE PATRIMONIALE

2.1 mantenere, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni di funzionalità e sicurezza delle dotazioni in uso alle scuole (nidi, centri e scuole d'infanzia comunali; scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali) mediante il servizio di manutenzione dell'arredo scolastico, non prevedendo il PEG 2015, alla data attuale, alcun stanziamento in conto capitale per nuove forniture di arredo;
2.3 mantenere aggiornata la situazione patrimoniale di ogni singolo plesso scolastico per quanto di competenza.

3) INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.1 partecipare attivamente al processo di innovazione tecnologica in atto mediante la formazione e l'utilizzo di nuovi strumenti informatici a disposizione degli uffici amministrativi (M.E.P.A., Piattaforma R.T. START, P.E.C, Nuovo programma del Protocollo .....).

.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Determina a contrarre per gara europea di appalto dei servizi di ristorazione ed ausiliari scolastici vari con decorrenza agosto 2015 - agosto 2021(appalto sopra soglia) e affidamento triennale: svolgimento adempimenti in carico al Rup per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, salvo eventuale necessità di proroga tecnica del vigente contratto nelle more della gara di cui trattasi.	15,00		15/03/2015	28/08/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Completamento dell'applicazione del nuovo programma di gestione TELEMATICA DEI PASTI a tutte le scuole.	10,00	50,00	07/01/2015	31/12/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Allestimento completo e preparazione inaugurazione nuove scuole d'infanzia Ciribiricicciolì di V. Corridi e Pippi Calzelunghe di via Stenone. Espansione appalto in corso a carico Comune per servizi di ausiliariato inf. V. Corridi.	10,00	100,00	01/01/2015	10/01/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Programmazione assetto annuale servizi di ristorazione sc. ed ausiliari vari su programma rete sc. 15/16.	10,00	10,00	01/04/2015	30/11/2015	Franca Sala	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_02	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attivazione servizi Settembre - ottobre 2015. Aggiornamento diete personalizzate adulti e bambini nell'archivio del Portale Scuola per ordini telematici pasti nuovo anno scolastico.						
Aggiornamento annuale e dinamico al bisogno di: Tabelle dietetiche standard, Menù Speciali, diete codificate S.D.P., Carta del servizio di Rist. sc.,	8,00		30/06/2015	31/12/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Attività di controllo (tecnica ed amministrativa) dei servizi di Ristorazione e ausiliari vari scolastici in appalto.	11,00	20,00	07/01/2015	31/12/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Partecipazione: coordinamento e gestione della Commissione mensa cittadina. Elaborazione e consegna periodica dell'Elaborato informatico dei giudizi inerenti alla "qualità percepita" dall'utenza del servizio.	7,00	10,00	07/01/2015	31/12/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Gestione finanziaria ed economica per centri di costo del complesso contratto di appalto dei servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari sc. Liquidazione fatturato con imputazione in contabilità finanziaria e analitica	12,00	20,00	01/01/2015	31/12/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Redazione Piano acquisti 2014 per arredi sc. infanzia, primarie, sec. 1° grado, uffici scuole statali in osservanza della L.23/96	10,00	10,00	01/03/2015	31/07/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Programmazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione, facchinaggio e trasporto arredi scuole comunali e statali. Gestione procedura di verifica del conto del consegnatario dei beni mobili 2014 per le scuole comunali e statali e per l'ufficio.	7,00		07/01/2015	31/12/2015	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Potenziamento dell'attività di coordinamento e controllo (tecnica ed amministrativa) dei servizi di Ristorazione e ausiliari vari scolastici in appalto, fatta salva l'assegnazione di ulteriore e adeguato personale, anche in riferimento al nuovo e più complicato assetto dell'appalto conseguente alla nuova gara europea, salvo proroga tecnica del contratto in corso.			01/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Gestione finanziaria ed economica per centri di costo del complesso contratto di appalto dei servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari sc. Liquidazione fatturato con imputazione in contabilità finanziaria e analitica.			01/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_02	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Si segnala l'aumento della complessità del quadro contabile in riferimento alla ripartizione in lotti del nuovo appalto, salvo proroga tecnica del contratto in corso.						
Potenziamento dell'attività di coordinamento e controllo (tecnica ed amministrativa) dei servizi di Ristorazione e ausiliari vari scolastici in appalto, fatta salva l'assegnazione di ulteriore e adeguato personale, anche in riferimento al nuovo e più complicato assetto dell'appalto conseguente alla nuova gara europea, salvo proroga tecnica del contratto in corso.			01/01/2017	31/12/2017	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Gestione finanziaria ed economica per centri di costo del complesso contratto di appalto dei servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari sc. Liquidazione fatturato con imputazione in contabilità finanziaria e analitica. Si segnala l'aumento della complessità del quadro contabile in riferimento alla ripartizione in lotti del nuovo appalto, salvo proroga tecnica del contratto in corso.			01/01/2017	31/12/2017	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
determina a contrarre per nuova gara europea telematica di appalto pluriennale dei servizi di ristorazione ed ausiliari vari scolastici con decorrenza 29 agosto 2015. Salvo proroga contrattuale.	QUANTITATIVO	1 file
P.E.C. inviate autonomamente	QUANTITATIVO	50,00
Utenti del servizio di ristorazione scolastica (bambini + personale autorizzato).	QUANTITATIVO	7.084,00
pasti previsti 2015 per bambini e adulti aventi diritto.	QUANTITATIVO	980.000,00
scuole cittadine destinatarie dei servizi ausiliari scolastici di base.	QUANTITATIVO	84,00
schede - scuola a lettura ottica per la rilevazione settimanale della qualità percepita da parte degli utenti.	QUANTITATIVO	1.900,00
Giudizi previsti dei docenti delegati per la rilevazione, mediante apposite schede a lettura ottica, della "qualità percepita" del servizio di ristorazione scolastica.	EFFICACIA	75.000,00
presunta media qualitativa dei giudizi espressi sulle schede - scuola dai docenti delegati ed inerenti alla "qualità percepita" del servizio di ristorazione. scolastica.	EFFICACIA	60,00
Media percentuale presunta dei giudizi espressi sulle schede - scuola dai docenti delegati ed inerenti alla "quantità adeguata" dei pasti scolastici.	PERCENTUALE	80,00
ispezioni di controllo verbalizzate dell'ufficio comunale preposto	QUANTITATIVO	40,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_02	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Tabelle dietetiche codificate per le principali patologie e diete varie standard per servizio dietetico personalizzato in aggiornamento annuale in base alla dieta standard.	QUANTITATIVO	18,00
Tabelle dietetiche standard aggiornate per a.s. 2014/2015	QUANTITATIVO	6,00
bambini iscritti al servizio dietetico personalizzato per motivi di salute, religiosi ed etici.	QUANTITATIVO	400,00
campionamenti refertati di prodotti alimentari e tamponi ambientali	QUANTITATIVO	30,00
Menù speciali in erogazione durante l'anno scolastico concertati con la Commisione mensa cittadina e le imprese di produzione.	QUANTITATIVO	4,00
riunioni Commissione mensa cittadina.	QUANTITATIVO	5,00
Pratiche amm.ve adeguamento a Codice Appalti, successivi decreti correttivi, Regolamento attuativo e direttive A.V.C.P. e controlli presso Tribunali e Agenzie Entrate territoriali per affidamenti gare sotto soglia.	QUANTITATIVO	9,00
sopralluoghi d'ufficio previsti in via istruttoria e di accertamento per la redazione del Piano arredi sc. 2015	QUANTITATIVO	40,00
Tabulati inventariali delle scuole di pertinenza da aggiornare in via dinamica al bisogno ed annuale	QUANTITATIVO	91,00
Numero fatture liquidate con imputazione in contabilità finanziaria ed analitica	PERCENTUALE	280,00
Schede di spostamento beni mobili	QUANTITATIVO	50,00
Proposte di rottamazione beni mobili, la cui riparazione è risultata antieconomica	QUANTITATIVO	30,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	431	CP	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI S TATALI (cod. minist. 2.01.0003)		130.000,00
							Totale Entrate	130.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_02	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	4512	CP	FORNITURE MATERIALE IGIENICO S ANITARIO (cod. minist. 1.04.05.02)		1.228,00
2015		01	02	4512/1	CP	FORNITURE VARIE (cod. minist. 1.04.05.02)		31.772,00
2015		01	02	10110	CP	ASILI NIDO - FORNITURE (cod. minist. 1.10.01.02)		12.621,00
2015		01	02	10110/1	CP	ASILI NIDO - MATERIALE IGIENIC O SANITARIO (cod. minist. 1.10.01.02)		2.379,00
2015		01	03	4131	CP	ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPE SE DIVERSE (cod. minist. 1.04.01.03)		15.800,00
2015		01	03	4239	CP	MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRI MARIE E SECONDARIE INFERIORI (cod. minist. 1.04.02.03)		25.400,00
2015		01	03	4541	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE (cod. minist. 1.04.05.03)		5.109.000,00
2015		01	03	4541/1	CP	SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.04.05.03)		1.626.553,00
2015		01	03	4544	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DA CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		355.626,65
2015		01	03	4544/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI O DI RISTORAZIONE - DA CAP. 45 2 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		0,00
2015		01	03	4546/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.04.05.03)		3.030,46
2015		01	03	10142/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.01.03)		18.826,00
2015		01	03	10145	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03)		579.200,00
2015		01	03	10145/1	CP	SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03)		606.000,00
2015		01	03	10145/2	CP	SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03)		3.900,00
2015		01	04	4140	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOL E D'INFANZIA (cod. minist. 1.04.01.04)		6.389,76
2015		01	04	10160	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA (cod. minist. 1.10.01.04)		3.467,36

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_02	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	8.401.193,23

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Il Reengineering e la governance dei processi che fanno capo alla rete scolastica e alle procedure per il diritto allo studio hanno l'obiettivo di migliorare qualitativamente il sistema di gestione e il livello di informatizzazione delle procedure. In particolare:

Per quanto attiene alle procedure in aggiunta alla governace ordinaria del sistema:

- si predisporrà il passaggio alla nuova gestione in appalto del TRASPORTO SCOLASTICO conseguente all'uscita del trasporto scolastico dal Trasporto Pubblico Locale;

- si attiverà la nuova procedura di gara per l'affidamento del SERVIZIO LUDOTECARIO nell'anno 2016 secondo un nuovo capitolato di appalto;

- si procederà alla prima applicazione della nuova procedura di regolamentazione dell'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICE da parte dei centri estivi privati e delle altra attività in orario extrascolastico con riferimento alla disciplina organica degli aspetti di contribuzione economica degli utilizzatori e quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione e alla responsabilità della struttura;

- si creerà uno schema tipo di convenzione da utilizzare nel caso in cui soggetti privati si renderanno disponibili ad effettuare a titolo gratuito interventi di manutenzione delle strutture scolastiche in modo da attivare le sinergie con il settore privato in un momento come questo di difficoltà finanziaria dell'Ente;

- si governerà l'introduzione della riforma ISEE sia nelle attività dello sportello ISEE presente nel Front-Office dell'ufficio, sia nei procedimenti collegati alle agevolazioni e ai contributi assegnati sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti;

- si realizzerà uno studio di fattibilità per attivare un servizio di mobilità sostenibile PEDIBUS che accompagna a piedi gli studenti a scuola,

- si esaminerà esaminate le possibili rimodulazioni delle tariffe dei servizi scolastici e l'eventuale individuazione di risorse da destinare alle famiglie disagiate per l'acquisto del materiale scolastico, compatibilmente con gli obiettivi finanziari stabiliti dalla Giunta.

- si trasmetterà al Centro Unico della Riscossione il ruolo degli utenti morosi per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014012 per l'attivazione della procedura di ingiunzione fiscale diretta al RECUPERO DELLA MOROSITA';

Per la parte di informatizzazione in particolare:

- si completerà il passaggio a tutte le scuole della nuova procedura di GESTIONE TELEMATICA DEI PASTI giornaliera tramite PC;

- si procederà al miglioramento in fase di prima applicazione del NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO per i servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica .

- si procederà all'informatizzazione e la dematerializzazione delle CEDOLE LIBRARIE (buono per l'acquisto gratuito dei libri di testo da parte degli studenti delle scuole primarie) tramite l'utilizzo del portale scuole sulla base di una convenzione con le carto-librerie;

- si avvierà la fase di test e la successiva promozione e diffusione della nuova APP per SMARTPHONE denominata "MENSALI" creata dal CED per la consultazione dei bollettini mensili di pagamento dei servizi scolastici;

- si potenzierà la PENISOLA TECOLOGICA presente nelle scuole comunali con la dotazione di nuovi PC che andranno a sostituire la dotazione obsoleta.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

NB la gestione delle PROCEDURE DELLA RETE SCOLASTICA è così riassumibile in sintesi: gestione di interventi di manutenzione degli edifici scolastici, monitoraggio dei costi delle utenze, raccolta inserimento e aggiornamento dei flussi e dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Gestione del sistema contributivo, dello sportello ISEE, del bando dei contributi economici del diritto allo studio. Gestione cedole librarie, trasporto scolastico e monitoraggio inadempienza scolastica.

Risultati attesi

Le attività programmate determineranno una maggiore informatizzazione di alcune procedure rilevanti e la dematerializzazioni di processi gestionali.

Le procedure saranno migliorate anche dal punto di vista amministrativo con effetti sull'efficacia e sull'efficienza delle attività della rete scolastica.

Il progetto Pedibus si rivolge nella direzione del miglioramento della mobilità sostenibile mentre la nuova dotazione dei PC nelle scuole comunali è stata acquistata senza il pacchetto "Office" e pertanto realizzerà una diffusione degli strumenti open-source.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Completamento del passaggio al nuovo programma di gestione TELEMATICA DEI PASTI giornaliera tramite PC a tutte le scuole.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
verifica applicativa finale delle funzionalità del NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO per i servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica.	5,00		01/01/2015	30/06/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
attivazione procedure di gara per il nuovo appalto del servizio LUDOTECARIO cittadino	5,00		01/07/2015	30/09/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Applicazione della nuova APP per SMARTPHONE "MENSALI" da utilizzare da parte degli utenti per la consultazione della bollettazione mensile emessa.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Predisposizione degli atti necessari all'attivazione delle procedure di gara per l'appalto del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO in armonizzazione con la gara regionale del TPL.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Prima Applicazione ai centri estivi 2015 della nuova REGOLAMENTAZIONE dell'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.	5,00		01/01/2015	30/09/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
creazione RUOLO UTENTI MOROSI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 12/12 e 13/14 e trasmissione al CUR (Centro unico di Riscossione) per le procedure di INGIUNZIONE FISCALE	7,00		01/01/2015	30/09/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Gestione delle procedure della rete scolastica in materia di interventi di manutenzione degli edifici scolastici,	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
monitoraggiodei costi delle utenze, raccolta inserimento e aggiornamento dei flussi dello stradario e dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Gestione del sistema contributivo, dello sportello ISEE, del bando dei contributi economici del diritto allo studio. Gestione cedole librarie, trasporto scolastico e monitoraggio inadempienza scolastica.						
Analisi e rilascio ipotesi di rimodulazione delle tariffe dei servizi scolastici.	7,00		01/01/2015	01/05/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Studio di fattibilità per individuare le risorse da destinare alle famiglie disagiate per l'acquisto di materiale scolastico	5,00		01/03/2015	31/08/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Studio di fattibilità per la creazione di nuovi spazi studio	5,00		01/04/2015	30/09/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Introduzione del NUOVO ISEE 2015 alle attività di sportello ISEE e ai contributi economici del diritto allo studio e alle agevolazioni tariffarie dei servizi comunali	6,00		01/01/2015	31/12/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Studio di fattibilità del nuovo servizio "Pedibus" (il servizio di accompagnamento a piedi degli studenti) in collaborazione con gli istituti scolastici	3,00		01/01/2015	30/08/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Implementazione della PENISOLA TECNOLOGICA delle scuole comunali con l'installazione dei nuovi PC su tutti i plessi.	5,00		01/01/2015	30/06/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Informatizzazione e dematerializzazione delle CEDOLE LIBRARIE con utilizzo del portale scuola	5,00		01/01/2015	31/12/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Creazione di uno schema di convenzione per l'attivazione di interventi gratuiti di manutenzione delle strutture scolastiche da parte di privati.	7,00		01/01/2015	30/06/2015	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Implementazione e gestione procedure della rete rispetto agli obbiettivi previsti anno 2015			01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Implementazione e gestione procedure della rete rispetto agli obbiettivi previsti anno 2016			01/01/2017	31/12/2017	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rilascio dello schema tipo di convenzione per gli interventi manutentivi dei privati a titolo gratuito	QUANTITATIVO	1,00
rilascio documentazione nuova gara per l'appalto del trasporto scolastico	QUANTITATIVO	1,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
determina di attivazione delle procedure di gara per l'appalto del servizio ludotecario	QUANTITATIVO	1,00
studio di fattibilità nuovo servizio "Pedibus"	QUANTITATIVO	1,00
studio di fattibilità per il sostegno delle famiglie disagiate per l'acquisto di materiale scolastico	QUANTITATIVO	1,00
Nuovo disciplinare per il servizio contributivo con rimodulazione delle tariffe compatibilmente con gli obiettivi finanziari dell'Ente	QUANTITATIVO	1,00
ruolo per ingiunzione fiscale utenti morosi as 12/13 e 13/14	QUANTITATIVO	1,00
gestione e monitoraggio delle richieste di interventi da parte delle scuole	QUANTITATIVO	4100
Utenze sottoposte a monitoraggio	QUANTITATIVO	419
N° strutture educativo-scolastiche per le quali procedere all'aggiornamento ed elaborazione dei dati strutturali e quelli relativi ai flussi degli utenti	QUANTITATIVO	89
Informazione ai vari soggetti istituzionali e ai cittadini all'adempimento dell'obbligo scolastico sancito da apposite leggi e norme	QUANTITATIVO	1743
Plessi statali oggetto del piano di programmazione della rete scolastica	QUANTITATIVO	59
n° bollettivi personalizzati di pagamento emessi e rendicontati	QUANTITATIVO	56850
n° contribuenti del bacino di utenza del Front-Office	QUANTITATIVO	6720
n° controlli dichiarazioni ISEE e altre autocertificazioni sulla tariffazione della ristorazione scolastica, nidi e CGE comunali	QUANTITATIVO	3120
n° utenti morosi recuperati	QUANTITATIVO	480
N° domande Pacchetto scuola (ex. Borse di studio - Buoni libro) da gestire	QUANTITATIVO	2946
Cedole librarie dematerializzate liquidate	QUANTITATIVO	6480
Utenti trasporto scolastico "Elefobus"	QUANTITATIVO	390
n° controlli su dichiarazioni ISEE e altre autocertificazioni sulla gestione del bando unico per i contributi economici	QUANTITATIVO	240
N° dichiarazioni ISEE rilasciate dallo sportello	QUANTITATIVO	380,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	450	CP	CONTRIBUTI STATALI PROGETTO PA CCHETTO SCUOLA - V.U. 4577/3 (cod. minist. 2.01.0004)		176.000,00
2015		02	03	710	CP	FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4 577/2 (cod. minist. 2.03.0011)		174.000,00
2015		03	01	920	CP	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCO LASTICI E NIDI (cod. minist. 3.01.0009)		590.000,00
2015		03	01	930	CP	CONTR. FAMIGLIE SCUOLA MATERNA (cod. minist. 3.01.0009)		2.798.900,00
2015		03	01	931	CP	ISCRIZIONI SCUOLE (cod. minist. 3.01.0009)		56.200,00
2015		03	01	962	CP	CONTR.FAMIGLIE MENSA SCUOLA OB BLIGO (cod. minist. 3.01.0012)		3.120.300,00
2015		03	01	1110	CP	CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO (cod. minist. 3.01.0027)		2.547.600,00
2015		03	03	1382	CP	STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9 (cod. minist. 3.03.0003)		8.000,00
							Totale Entrate	9.471.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	4116	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.02)		45.000,00
2015		01	02	4212	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.02)		40.000,00
2015		01	02	4303	CP	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MED IE (cod. minist. 1.04.03.02)		25.000,00
2015		01	03	4120/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA SCUOLE D'INFAN ZIA - DA CAP. E 715 - REIMP. A VANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.01.03)		0,00
2015		01	03	4133	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.03)		261.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4133/1	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SP ESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.04.01.03)		0,00
2015		01	03	4133/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.01.03)		0,00
2015		01	03	4134/1	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.01.03)		0,00
2015		01	03	4248	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.02.03)		430.000,00
2015		01	03	4248/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.02.03)		0,00
2015		01	03	4248/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.02.03)		0,00
2015		01	03	4313	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.03.03)		417.480,00
2015		01	03	4313/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.03.03)		0,00
2015		01	03	4445	CP	ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI (cod. minist. 1.04.04.03)		27.000,00
2015		01	03	4534/1	CP	ATTIVITA EDUCATIVE - REIMP. AV ANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		0,00
2015		01	03	4537	CP	SPESE PER UTILIZZO PALESTRE (cod. minist. 1.04.05.03)		7.000,00
2015		01	03	4545	CP	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI D EI SERVIZI SCOLASTICI (cod. minist. 1.04.05.03)		9.982,00
2015		01	03	4545/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE P ER SERVIZI FINANZIARI DEI SERV IZI SCOLASTICI - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.03)		0,00
2015		01	03	4547	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAR AZIONI NEL SETTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03)		5.000,00
2015		01	03	4547/1	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SE TTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03)		79.800,00
2015		01	03	4551/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.05.03)		0,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4553/9	CP	FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (cod. minist. 1.04.05.03)		8.000,00
2015		01	03	4558/2	CP	PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE S ERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATT IVITA' EXTRASCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.03)		224.000,00
2015		01	03	4564	CP	ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO (cod. minist. 1.04.05.03)		71.000,00
2015		01	03	4564/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ESTERNA LIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCE DURE DIRITTO ALLO STUDIO - V.E . 1 (cod. minist. 1.04.05.03)		0,00
2015		01	03	10151	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.10.01.03)		245.000,00
2015		01	03	10151/1	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SP ESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.10.01.03)		0,00
2015		01	03	10151/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03)		0,00
2015		01	03	10152/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. - V. E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03)		0,00
2015		01	05	4167	CP	COFINANZIAM. SEZIONI AGGREGATE SCUOLA INFANZIA (cod. minist. 1.04.01.05)		140.465,00
2015		01	05	4304/1	CP	CONCORSO SCOLASTICO IL TEMPO D EI DIRITTI - REIMP. CONTR. CAM ERA DI COMMERCIO - V.E. 843 (cod. minist. 1.04.03.05)		0,00
2015		01	05	4575	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.05)		60.000,00
2015		01	05	4577/1	CP	BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PR IMARIA (cod. minist. 1.04.05.05)		180.000,00
2015		01	05	4577/2	CP	PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 (cod. minist. 1.04.05.05)		174.000,00
2015		01	05	4577/3	CP	PACCHETTO SCUOLA - V.E. 450 (cod. minist. 1.04.05.05)		176.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_03	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Reengineering e governance dei processi della rete scolastica e delle procedure per il diritto allo studio

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	4577/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER BUONI L IBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.05)		0,00
2015		01	05	4578/3	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2015		01	05	4579	CP	PACCHETTO SCUOLA - DA CAP. 450 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.05)		175.500,39
2015		01	05	10481	CP	SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MEN SA ALUNNI (cod. minist. 1.10.04.05)		2.055.749,55
							Totale Spese	4.856.976,94

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_04	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Gestione, manutenzione e sviluppo impiantistica sportiva - Iniziative di promozione sportiva.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Il Comune è titolare della funzione di promozione dell'attività sportiva. In qualità di proprietario della maggioranza delle strutture sportive cittadine è interlocutore di primo rilievo per lo sviluppo dell'attività sportiva sul territorio. L'attività si caratterizza nei seguenti modi:
- concessione degli impianti sportivi a privati al fine di ottimizzarne l'utilizzo e abbattere i costi a carico dell'Ente, quali le utenze e la manutenzione ordinaria, alla luce dell'attuale quadro normativo e finanziario di riferimento.
- in fase di rinnovo delle concessioni, adozione di criteri che incoraggino l'intervento dei soggetti interessati indirizzandolo all'adeguamento in materia di sicurezza delle strutture , data l'obsolescenza degli impianti e la forte attenzione della normativa attuale in tale ambito.
- soddisfacimento della domanda cittadina di strutture sportive nelle varie discipline all'interno delle strutture disponibili;
- verifica della possibilità di incremento di nuove strutture sportive in aree di proprietà comunale attraverso finanziamenti e investimenti privati.
- innalzamento del livello qualitativo delle strutture attraverso il maggior coinvolgimento diretto dei gestori e con le risorse dell'A.C.
- promozione sportiva:

favorire la pratica sportiva a partire dalle scuole di infanzia ed elementari. Promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive nella città, soprattutto quelle di maggior rilievo.

Risultati attesi

- Avviare il percorso per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo mediante coinvolgimento di soggetti privati e l'utilizzo del diritto di superficie, nel quartiere Scopaia;
- realizzazione e gestione di un campo di golf in località Banditella a carico di soggetti privati;
- Realizzazione interventi di manutenzione agli impianti sportivi come da programma.
- Progressivo rinnovo delle convenzioni in scadenza attraverso procedura di evidenza pubblica, con ridefinizione dei termini contrattuali.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Verifica della sussistenza delle condizioni di fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto sportivo alla Scopaia in diritto di superficie	7,00		01/01/2015	31/12/2015	PREVITI MARCELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Predisposizione piano annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di concerto con gli uffici tecnici - messa a disposizione delle risorse agli uffici tecnici - monitoraggio avanzamento lavori-	8,00		01/01/2015	31/12/2015	Marcella Previti	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Stadio A. Picchi. Interventi ordinaria manutenzione: mantenimento del livello ottimale dello stato del manto erboso e opere complementari di conservazione della struttura.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	Marcella Previti	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Campo Scuola. Interventi di ordinaria manutenzione volti a garantire il mantenimento di un livello idoneo delle aree riservate alle singole discipline e dei locali di servizio e spogliatoi.	9,00		01/01/2015	31/12/2015	Marcella Previti	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Gestione delle convenzioni degli impianti sportivi in scadenza.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	Marcella Previti	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_04	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Gestione, manutenzione e sviluppo impiantistica sportiva - Iniziative di promozione sportiva.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Coordinamento Commissione Orari, predisposizione del piano settimanale degli orari e relative assegnazioni, per la stagione sportiva 2015/2016. Rilascio concessioni per manifestazioni e eventi realizzate negli impianti sportivi comunali	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PREVITI MARCELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Gestione amministrativa dei rapporti concessori sulla base del quadro normativo vigente	10,00		01/01/2015	31/12/2015	Marcella Previti	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Monitoraggio sulle certificazioni necessarie per gli impianti sportivi.	9,00		01/01/2015	31/12/2015	PREVITI MARCELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Bilancio e strumenti di programmazione	12,00		01/01/2015	31/12/2015	PREVITI MARCELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Promozione sportiva e supporto alle manifestazioni sportive cittadine	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PREVITI MARCELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Gestione delle convenzioni in scadenza degli impianti sportivi			01/01/2016	31/12/2016		ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
gestione delle convenzioni in scadenza degli impianti sportivi			01/01/2017	31/12/2017	PREVITI MARCELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria in economia	QUANTITATIVO	8,00
Presentazione e definizione del piano settimanale degli orari di utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive	QUANTITATIVO	1,00
Convenzioni in scadenza da rinnovare o prorogare	QUANTITATIVO	35,00
Supporto a manifestazioni sportive	QUANTITATIVO	19,00
programmazione annuale, di concerto con l'ufficio manutenzioni, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture	QUANTITATIVO	225.000

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
PATRIMONIO	Compartecipante	0,00%		
EDILIZIA PUBBLICA	Compartecipante	0,00%		
IMPIANTI E MANUTENZIONI	Compartecipante	0,00%		

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_04	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Gestione, manutenzione e sviluppo impiantistica sportiva - Iniziative di promozione sportiva.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	990	CP	PROVENTI PISCINA (cod. minist. 3.01.0015)		65.069,56
2015		03	01	1000	CP	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPO RTIVI (cod. minist. 3.01.0016)		24.000,00
2015		03	02	1285	CP	CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (cod. minist. 3.02.0003)		7.300,00
2015		03	02	1294	CP	CANONE ANNUO CAPRILLI (cod. minist. 3.02.0003)		49.069,00
2015		03	02	1300	CP	CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONV ENZIONATE (cod. minist. 3.02.0003)		480.000,00
2015		03	02	1304	CP	CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCO MPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIA TOI V.U.32005 (cod. minist. 3.02.0003)		11.754,00
							Totale Entrate	637.192,56

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	6210	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIAN TI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.02)		14.406,00
2015		01	03	6235	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIAN TI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.03)		182.748,00
2015		01	03	6235/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTION E E MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR TIVI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.06.02.03)		7.475,80
2015		01	03	6235/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTION E E MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR TIVI - V.E. 1 (cod. minist. 1.06.02.03)		1.602,72
2015		01	03	6240/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.06.02.03)		1.038,07
2015		01	05	6151	CP	TRASFERIMENTO GESTIONE PISCIN E (cod. minist. 1.06.01.05)		200.000,00
2015		01	05	6280	CP	CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.05)		337.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_04	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Gestione, manutenzione e sviluppo impiantistica sportiva - Iniziative di promozione sportiva.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	6350	CP	MARATONA CITTA' DI LIVORNO (cod. minist. 1.06.03.05)		3.000,00
2015		01	05	6351	CP	PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT T RASFERIMENTO CONI (cod. minist. 1.06.03.05)		16.259,00
2015		01	05	6354	CP	TRASFERIMENTO A LABRONICA CORS E CAVALLI S.R.L. PER LIQUIDAZI ONE (cod. minist. 1.06.02.05)		150.000,00
2015		02	05	46022	CP	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AUTOFINANZIAMENTO (cod. minist. 2.06.02.05)		7.330,00
2015		03	05	32005	CP	RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V .E. 1304 (cod. minist. 3.01.03.05)		11.754,00
2015		03	05	32006	CP	LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPL ESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (cod. minist. 3.01.03.05)		7.300,00
							Totale Spese	939.913,59

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_06	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Piano di razionalizzazione Settore Educazione e Sport

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Analisi strutturata delle attività nei suoi aspetti organizzativi ed economico-finanziari al fine di introdurre misure. migliorative secondo la logica della ricerca del miglioramento continuo.

- nuova procedura di dematerializzazione e informatizzazione delle cedole librarie con creazione di un albo dei rivenditori autorizzati all'accesso al portale di gestione con accettazione di uno sconto del 5% sul prezzo dei libri di testo.

Risultati attesi

Miglioramenti nella prestazione, individuazione di misure per la liberazione di risorse (finanziarie e/o di personale)

- risparmi di E 10.000 annui dalla gestione dematerializzata delle cedole librarie

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Analisi dell'attività/organizzazione dei vari uffici con metodologia bottom up, attraverso incontri con gli operatori ed i responsabili degli uffici		100,00	01/01/2015	28/02/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
procedura 1: dematerializzazione cedole librarie			01/03/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Attivazione progetto secondo quanto sopra descritto			01/05/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Inserimento nelle gare di affidamento per la gestione degli impianti sportivi di criteri che portino al maggiore coinvogimento dei gestori negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al contenimento dei contributi da erogare			01/01/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Razionalizzazione spesa servizio di ristorazione scolastica: qualità, concorrenza, economicità - il Comune abbatte i costi per puntare alla riduzione delle tariffe.		70,00	01/01/2015	30/09/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rispetto delle fasi	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_06	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Piano di razionalizzazione Settore Educazione e Sport

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Attuazione e aggiornamento del Piano Anticorruzione.

INNOVAZIONI:

- Sportello ISEE: introduzione della tracciabilità dei documenti presentati in sede di dichirazione ISEE in modo da aumentare il livello qualitativo della prestazione.

- Perfezionamento del software di gestione delle iscrizioni e della lista di attesa prevedendo la loggatura e la registrazione delle modifiche ai dati effettuate dal personale dell'Ufficio autorizzato.

- Attivazione nuova gara europea telematica per affidamento in appalto dei servizi di ristorazione ed ausiliari vari scolastici a ridotto impatto ambientale (agosto 2015-agosto 2021).

Risultati attesi

Esecuzione dell'azione amministrativa in conformità con le specifiche del Piano e realizzazione delle azioni innovative che rafforzano l'obiettivo Anticorruzione.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Aggiornamento Piano Anticorruzione	6,00		01/01/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Applicazione del Piano Anticorruzione	6,00		01/01/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
appalti per acquisti/forniture/servizi	6,00		01/01/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
gestione delle convenzioni degli impianti sportivi. Graduale espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni in scadenza, nelle modalità previste dal Codice degli appalti.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Coordinamento Commissione Orari, predisposizione piano settimanale degli orari e relative assegnazioni, per stagione sportiva 2015/2016. Rilascio concessioni per manifestazioni e eventi realizzate negli impianti sportivi comunali	6,00		01/01/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Promozione sportiva e supporto alle manifestazioni sportive cittadine	5,00		01/01/2015	31/12/2015	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Tracciabilità dell'attività di assistenza alla compilazione delle dichiarazioni ISEE	5,00		01/03/2015		BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT
Perfezionamento software di gestione del procedimento di accesso ai servizi educativo-scolastici con attribuzione di un codice ad ogni operatore di sportello			01/01/2015	31/12/2015		ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3100_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
che rende verificabile l'operare di ognuno						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero procedimenti del piano Realizzati secondo le specifiche del Piano stesso	QUANTITATIVO	19,00
n° pratiche di assistenza (tracciabile) alla compilazione delle dichiarazioni ISEE	QUANTITATIVO	80,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 390

Politiche sociali e abitative

Responsabile
Bacci Graziani Senia

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

implementazione del nuovo sistema di governance e integrazione socio-sanitaria previsto dalla Convenzione ex Art.70bis e adeguamento del sistema di accesso e compartartecipazione dell'utenza al nuovo ISEE (D.pcm 159 2013 e successivi Decreti attuativi).

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo afferisce al Programma "programmazione e governo dei servizi sociali e socio-sanitari (M12P07) ed in linea con il DUP è finalizzato a dare corpo e consolidare il nuovo sistema di governance e integrazione socio-sanitaria dei servizi di assistenza territoriale della A.usl e dei Comuni associati così come delineato dalla convenzione interistituzionale appositamente predisposta in coerenza della modificata legislazione regionale di settore (LR 40/2005) a seguito dello scioglimento volontario del preposto consorsio SdS locale del 28 ottobre 2014. Strettamente interconnesso con l'implementazione del nuovo modello di assistenza socio-sanitaria zonale è ovviamente l'adeguamento del sistema di accesso e compartecipazione degli utenti al nuovo ISEE (D.pcm 159/2013) da mettere a regime entro l'anno in funzione dell'omogeneità ed equità d'accesso alle prestazioni e dell'azzeramento di ogni negativo impatto sul Bilancio comunale del nuovo sistema di calcolo della capacità contributiva dell'utenza.

Risultati attesi

- conclusione della gestione liquidatoria e Completa estinzione e cessazione delle attività del Consorzio SdS;
- attivazione e messa a regime di tutte le infrastrutture tecniche previste dalla Convenzione per l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni di assistenza socio-sanitaria in capo alla A.usl e ai Comuni associati;
- Definizione e approvazione del nuovo assetto organizzativo integrato delle strutture operativa Aziendali e Comunali;
- Adeguamento e disciplina dei nuovi criteri di accesso e compartecipazione degli utenti.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Costituzione Ufficio-unico di piano e ufficio di direzione zonale e studio preliminare nuovo ISEE			01/01/2015	30/04/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
elaborazione documento unico di organizzazione serizi socio-sanitari e simulazione impatto nuovo ISEE			01/02/2015	30/06/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
definizione delle nuove soglie e fascie di accesso ISEE e dei Protocolli per l'accesso e la presa in carico dei non autosufficienti			01/06/2015	30/09/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
inoltro nuovo regolamento e messa a regime			01/08/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
approvazione nuovo Regolamento ISEE	EFFICIENZA	1,00
incremento atti di organizzazione condivisi con A.usl	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

implementazione del nuovo sistema di governance e integrazione socio-sanitaria previsto dalla Convenzione ex Art.70bis e adeguamento del sistema di accesso e compartartecipazione dell'utenza al nuovo ISEE (D.pcm 159 2013 e successivi Decreti attuativi).

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	580	CP	QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REG IONALE (V.U. 10482/3 PER RESID UI) (cod. minist. 2.02.0009)		922.510,00
2015		02	05	807	CP	CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 2.05.0001)		745.000,00
2015		02	05	838	CP	TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA SOCIETA' DELLA SALUTE V.U.1034 0/1-10443-10443/4-10443/5 (cod. minist. 2.05.0003)		2.225.960,00
2015		03	01	1131	CP	PROVENTI DA AUSL PER RSA (cod. minist. 3.01.0029)		6.284.197,00
							Totale Entrate	10.177.667,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	10429/2	CP	PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIO NI PROFESSIONALI E SPECIALISTI CHE (cod. minist. 1.10.04.03)		6.000,00
							Totale Spese	6.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Ri-organizzazione dell'offerta di servizi per la non autosufficienza (n.a.) della popolazione anziana e disabile gestiti per conto della competente A.usl, in coerenza con la modificata LR 40/2005 e le previsioni dell'apposita Convenzione ex art.70 bis.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo, afferente ai Programmi M12-P02 ed M12-P03 del Bilancio, è finalizzato ad ottimizzare e razionalizzare l'offerta e promuovere l'appropriatezza della rete dei servizi di sostegno alla popolazione in condizioni di non autosufficienza (anziani e disabili adulti under 65), ridefinendone le dotazioni e gli standard di concerto con la A.usl. Ciò in funzione del mantenimento dei consolidati standard di copertura assistenziale e tenendo conto delle innovazioni introdotte dalle più recenti disposizioni legislative e programmatiche regionali, tra cui in primis quelle derivanti dall'adozione del sistema dei voucher per l'accesso alle prestazioni di ricovero in strutture residenziali e a ciclo diurno da parte del SSR.

Risultati attesi

- mantenimento dei consolidati standard di copertura assistenziale dei servizi domiciliari e residenziali (RSA e CD) per n.a.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
definizione del protocollo di riorganizzazione del percorso assistenziale di concerto con la a.usl			01/01/2015	30/04/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
integrazione Attivazione e messa a regime dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) zonale			01/03/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Ri-definizione della dotazione di posti residenziali e semiresidenziali			01/04/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
messa a regime ed eventuale integrazione e/o rinnovo degli appalti in scadenza			01/06/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
definizione Regolamento Ingressi in RSA e protocollo UVM	PERCENTUALE	Atti prodotti = > 1

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Zona Distretto A.Usl	Servizio	0,00%		
ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO	Settore	0,00%		

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Ri-organizzazione dell'offerta di servizi per la non autosufficienza (n.a.) della popolazione anziana e disabile gestiti per conto della competente A.usl, in coerenza con la modificata LR 40/2005 e le previsioni dell'apposita Convenzione ex art.70 bis.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	580/4	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (cod. minist. 2.02.0009)		157.700,00
2015		02	02	581	CP	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - C ONTR. REG. - V.U. 10445 (cod. minist. 2.02.0009)		336.474,15
2015		02	05	816	CP	CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME C ARE PREMIUM V.U. 10341 (cod. minist. 2.05.0003)		88.950,00
2015		03	01	1130	CP	RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (cod. minist. 3.01.0029)		4.000.000,00
2015		03	01	1130/1	CP	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (cod. minist. 3.01.0029)		1.230.300,00
2015		03	01	1231	CP	PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP (cod. minist. 3.01.0038)		319.000,00
2015		03	05	1450	CP	COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SO CIALI (cod. minist. 3.05.0003)		1.000,00
2015		03	05	1462	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZ I ALL'HANDICAP (cod. minist. 3.05.0003)		64.000,00
							Totale Entrate	6.197.424,15

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	10340	CP	RSA SERVIZI (cod. minist. 1.10.03.03)		12.407.380,88
2015		01	03	10341	CP	REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (cod. minist. 1.10.04.03)		88.950,00
2015		01	03	10438/1	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.03)		1.420.502,36
2015		01	03	10438/2	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA FAM IGLIA (cod. minist. 1.10.04.03)		385.652,00
2015		01	03	10438/3	CP	SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICA P - TRASPORTO SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03)		218.000,00
2015		01	03	10443	CP	ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI P ER NON		1.693.075,64

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Ri-organizzazione dell'offerta di servizi per la non autosufficienza (n.a.) della popolazione anziana e disabile gestiti per conto della competente A.usl, in coerenza con la modificata LR 40/2005 e le previsioni dell'apposita Convenzione ex art.70 bis.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						AUTOSUFF. (V.E. 838) (cod. minist. 1.10.04.03)		
2015		01	03	10443/4	CP	ASSISTENZA INDIRETTA PER NON A UTOSUFF. (V.E.838) (cod. minist. 1.10.04.03)		400.000,00
2015		01	03	10443/5	CP	ALTRI SERVIZI PER DISABILI NON AUTOSUFF. (V.E.838) (cod. minist. 1.10.04.03)		132.884,36
2015		01	03	10443/20	CP	SORV. ATTIVA ANZIANI FRAGILI R EIMP.CONTR. REG. DA CAP. E. 58 0/5 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		49.254,17
2015		01	03	10445	CP	REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VI TA INDIPENDENTE - V.E. 581 (cod. minist. 1.10.04.03)		336.474,15
2015		01	05	10381	CP	QUOTA SOCIALE RSA (cod. minist. 1.10.03.05)		1.230.300,00
2015		01	05	10476	CP	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDI RETTA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.05)		80.000,00
2015		01	05	10483	CP	REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. B ARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (cod. minist. 1.10.04.05)		157.700,00
2015		02	05	52038	CP	RSA ACQUISTO BENI DUREVOLI AUT OF. (cod. minist. 2.10.03.05)		100.000,00
							Totale Spese	18.700.173,56

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_03	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'affido familiare mediante il rilancio e lo sviluppo dell'attività del Centro Affidi

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo, afferente al Programma di bilancio M12P01, è finalizzato a promuovere l'appropriatezza e la tenuta dello standard di copertura assistenziale degli interventi di tutela dei minori e della famiglia mediante il contenimento dell'attività di ricovero in strutture socio-educative, da realizzarsi mediante la necessaria promozione dell'istituto dell'affido etero-familiare, e la messa a regime del sistema informatizzato di gestione dei connessi processi assistenziali (SINBA), funzionale a promuovere l'omogeneità dei criteri di accesso e l'appropriatezza dei percorsi di tutela. Alla realizzazione dell'obiettivo concorre anche l'attivazione di nuove tipologie di assistenza residenziale per minori a più bassa intensità di assistenza, qualora la candidatura alla relativa sperimentazione regionale, di cui alla D.GRT 594/2014 venga approvata.

Risultati attesi

- miglioramento degli standard di copertura assistenziale dei minori e della famiglia (= o > 2014).

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Relazione progetto di prmozione del Centro Affidi per accesso ai finanziamenti Regionali			01/01/2015	31/03/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
progettazione esecutiva			01/04/2015	31/07/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
espletamento delle procedura di evidenza pubblioca per l'acquisto dei necessari servizi			01/05/2015	30/09/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Promozione di fusione mediante il convolgimento delle famiglie e dei cittadini interessati			01/10/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
valutazione famiglie e singoli disponibili alll'affido familiare	PERCENTUALE	>8

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	585	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - C ONTR. REG. - V.U. 10447 (cod. minist. 2.02.0009)		133.900,00
2015		03	05	1470	CP	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCI ALI PRIVATE - PROGETTO BORSE L AVORO ADULTI E MINORI -		24.200,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_03	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'affido familiare mediante il rilancio e lo sviluppo dell'attività del Centro Affidi

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						V.U. 1 0438/7 (cod. minist. 3.05.0003)		
							Totale Entrate	158.100,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	10438	CP	SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI (cod. minist. 1.10.04.03)		2.590.775,00
2015		01	03	10438/4	CP	ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03)		620.500,00
2015		01	03	10443/28	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETT O INTESA BASSA SOGLIA REIMP.CO NTR. REG. DA CAP. E. 584 - REI MP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03)		0,00
2015		01	03	10447	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - R EIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E . 585 (cod. minist. 1.10.04.03)		133.900,00
2015		01	03	10455/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACCOGLI ENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. PREFETTURA - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03)		0,00
2015		01	05	10476/2	CP	CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.04.05)		370.000,00
2015		01	05	10476/3	CP	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER P AGAMENTO IUC TARI (cod. minist. 1.10.04.05)		146.265,23
							Totale Spese	3.861.440,23

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Riorganizzazione e informatizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico con contestuale attivazione del progetto "Abitare sociale"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo, afferente al programma M12P04 del Bilancio, è finalizzato a migliorare gli standard di appropriatezza dei servizi di sostegno economico e contrasto alle povertà e alte marginalità sociali attraverso la riorganizzazione e informatizzazione ex novo del relativo percorso assistenziale ed il rinnovo dei rapporti convenzionali con i soggetti del privato sociale erogatori delle relative prestazioni di supporto e/o integrative in scadenza.

Risultati attesi

- miglioramento degli standard di appropriatezza.

- ridefinizione dei rapporti convenzionali con i soggetti del terzo settore per l'affidamento in gestione di una parte dei servizi sociale

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Avvio procedure preliminari alle manifestazioni di interesse. Ricognizione rapporti convenzionali per definizione fasi e procedura			01/01/2015	30/04/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Studio e redazione procedure e pubblicazione dei bandi e definizione condivisa di schede per la valutazione professionale omogenea			01/05/2015	31/07/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Implemento procedura di evidenza pubblica			01/08/2015	30/09/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Affidamento e messa a regime.Informatizzazione della scheda di valutazione			01/10/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Stipula di convenzioni per affidamenti in gestione dei servizi	PERCENTUALE	> 2

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	597	CP	FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTI TUZIONALE - CONTR. REG.LE - V. U. 10434 (cod. minist.		125.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Riorganizzazione e informatizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico con contestuale attivazione del progetto "Abitare sociale"

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						2.02.0009)		
2015		03	01	1133	CP	RETTE CASA FAMIGLIA (cod. minist. 3.01.0030)		5.000,00
							Totale Entrate	130.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	10419	CP	SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICI LIO (cod. minist. 1.10.04.02)		104.074,00
2015		01	02	10419/1	CP	ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZ IA (cod. minist. 1.10.04.02)		52.468,00
2015		01	03	10434	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOL IDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 (cod. minist. 1.10.04.03)		125.000,00
2015		01	03	10438/5	CP	BORSE LAVORO (cod. minist. 1.10.04.03)		50.000,00
2015		01	03	10438/7	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (cod. minist. 1.10.04.03)		24.200,00
2015		01	03	10440	CP	PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CO NTRIB. REGIONALE - V.E. 588 (cod. minist. 1.10.04.03)		5.000,00
2015		01	05	10422	CP	REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 (cod. minist. 1.10.04.05)		199.804,00
2015		01	05	10476/1	CP	CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CA RD (cod. minist. 1.10.04.05)		50.000,00
							Totale Spese	610.546,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_05	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Completamento piano di sgombero Chiccaia

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Avvio			01/01/2015	30/04/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Implementazione			01/05/2015	31/08/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Messa a Regime			01/09/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	589	CP	CONTR.STATO DA REGIONE CANONI AFFITTO L.431/98-V.U.10492 (cod. minist. 2.02.0009)		900.000,00
							Totale Entrate	900.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	10431	CP	POLITICHE ABITATIVE (V.E. 70% DEL CAP. 1272) (cod. minist. 1.10.04.03)		9.000,00
2015		01	03	10435	CP	SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UT ENZE ELETTRICHE (cod. minist. 1.10.04.03)		23.700,00
2015		01	03	10441	CP	SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIV A (cod. minist. 1.10.04.03)		225.250,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_05	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Completamento piano di sgombero Chiccaia

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	10441/1	CP	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABI TATIVA (cod. minist. 1.10.04.03)		9.500,00
2015		01	03	10463	CP	POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIO NE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03)		4.030,00
2015		01	05	10492	CP	REIMP. CONTR. STATO CANONI AFF ITTO L.431/98 V.E. 589 (cod. minist. 1.10.04.05)		900.000,00
2015		01	05	10492/2	CP	CANONI AFFITTO L.431/98 A CARI CO COMUNE (cod. minist. 1.10.04.05)		196.466,64
							Totale Spese	1.367.946,64

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_06	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'accreditamento delle assistenti familiari del territorio (badanti). Avvio dello studio di fattibilità di una banca dati del tempo di concerto con la Consulta delle Associazioni e le organizzazioni della cittadinanza attiva operanti

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo afferente al programma M1208 del Bilancio, con riferimento:
all'accreditamento delle assistenti familiari d'intesa e collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione provinciale (Centro per l'impiego e Formazione) è finalizzato a:
migliorare la capacità di governance e di programmazione di Regione ed Enti locali sul tema dei servizi alla persona. Migliorare l'efficacia delle reti di soggetti sul territorio provinciale, che a vario titolo costituiscono un punto di riferimento per l'incontro tra domanda e offerta di assistenza familiare e l'erogazione dei servizi ad essa correlati. Promuovere nuove opportunità d'inclusione sociale ed occupazionale per lavoratori/lavoratrici appartenenti alle fasce deboli e scarsamente qualificate del mercato del lavoro. Promuovere la crescita di un mercato del lavoro regolare anche attraverso metodiche di welfare che spostino risposte e servizi verso le famiglie economicamente più fragili. Prevenire fenomeni espulsivi dal mercato del lavoro per le donne impegnate in attività di assistenza alle persone. Diffondere reti di servizi per il lavoro dedicati su tutto il territorio, con possibilità di espanderle con altri interventi su tutto il territorio nazionale, condividendo sistemi informativi e gestionali per l'incontro domanda-offerta.
Con riferimento alla Banca del tempo. Le banche del tempo, conosciute con l'acronimo BdT (L.53/2000) hanno lo scopo di mettere in contatto persone disponibili a scambiarsi dei servizi in un'azione quotidiana di comunicazione e di scambio dove non si fa uso di danaro per comprare o vendere servizi. La finalità è quindi di operare contro l'esclusione sociale, favorire lo scambio di servizi e di "conoscenze" per migliorare la qualità della vita e sviluppare le relazioni tra gli individui.

Risultati attesi

Con riferimento al numero di badanti ci attendiamo un importante incremento, rispetto a quello attuale, del numero di assistenti familiari accreditate sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui alla LRT 82/2009.
In termini qualitativi il risultato coincide in sostanza con le finalità già indicate mentre in termini numerici pensiamo, secondo anche quelle che sono le indicazioni degli uffici della provincia di passare dalle attuali tre unità accreditate dal Comune a 50 soggetti accreditati ed inseriti nel data base IDOL (incontro domanda offerta lavoro).

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Avvio del percorso di concertazione con l'Amministrazione Provinciale per definizione fasi e procedura			01/01/2015	31/03/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Verifica procedimento e applicativo da utilizzare con modifiche ed implementazioni con SUAP e S.I.			01/01/2015	31/03/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Promozione del procedimento. Ricezione domande di accreditamento dall'A.P. Istruttoria e determina di accreditamento			01/04/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
Avvio dello studio di fattibilità della Banca del tempo con Consulta associazioni e organizzazioni della cittadinanza attiva.			01/09/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Accreditamento assistenti familiari	PERCENTUALE	50
Banca del tempo: associazioni coinvolte	PERCENTUALE	50

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_06	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'accreditamento delle assistenti familiari del territorio (badanti). Avvio dello studio di fattibilità di una banca dati del tempo di concerto con la Consulta delle Associazioni e le organizzazioni della cittadinanza attiva operanti

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Sportello unico,urp.	Servizio	0,00%		
Sistemi Informativi CED	Servizio	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	02	1280	CP	CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCI ALI V.U. 10489 (cod. minist. 3.02.0003)		66.251,00
							Totale Entrate	66.251,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	10456	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE (cod. minist. 1.10.03.03)		14.500,00
2015		01	05	1880	CP	CONTRIBUTI VARI (cod. minist. 1.01.08.05)		50.000,00
2015		01	05	1880/1	CP	CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO (cod. minist. 1.10.04.05)		4.000,00
2015		01	05	10489	CP	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOC IALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (cod. minist. 1.10.04.05)		66.251,00
2015		01	05	10493	CP	TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.05)		18.400,00
							Totale Spese	153.151,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI SOCIALI**

promozione delle misure anticorruzione

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

implementare e promuovere le misure anticorruzione programmate nell'ambito del Piano Anticorruzione dell'A.C. per il Settore Servizi Sociali

Risultati attesi

- innalzamento del livello di trasparenza e standardizzazione dei procedimenti di ammissione alle prestazioni assistenziali e autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sociale e cocio-sanitaria
- riduzione del rischio corruzione connesso ai processi decisionali afferenti al settore Servizi Sociali

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Disciplina degli endoprocedimenti e delle modalità di interazione con la Commissione multidisciplinare di vigilanza A.usl e con le competenti Strutture della Polizia Amministrativa nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali di assistenza sociale e sanitaria	25,00	95,00	01/01/2015	31/03/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
predisposizione delle condizioni necessarie alla gestione informatizzata delle istanze di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali mediante SUAP e pubblicazione on line dei dati identificativi e delle caratteristiche delle strutture autorizzate/accreditate	15,00		01/04/2015	30/06/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
definizione di parametri omogenei di valutazione professionale e Informatizzazione del processo di presa in carico dei cittadini in condizione di disagio socio-economico	35,00	5,00	01/03/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI
predisposizione delle condizioni per l'accesso alle banche dati istituzionali (INPS etc.) in funzione del potenziamento dei Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di Atto notorio e/o ISEE	25,00		01/06/2015	31/12/2015	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3200_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI SOCIALI**

promozione delle misure anticorruzione

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 380

Servizi culturali, tempo libero e giovani

Responsabile
Meschini Paola

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_01	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

La Biblioteca Labronica è articolata su varie sedi: Villa Fabbricotti, Biblioteca dei Ragazzi, Magazzino librario di Via Roma, Villa Maria, Emeroteca, Bottini dell'Olio, Biblioteca Stenone.
L'obiettivo prevede:
La linea 5.2 del PIUSS prevede la apertura del Polo bibliotecario-museale ai Bottini dell'Olio dove sarà tra l'altro ospitata la sezione di materiale corrente della Biblioteca Labronica. In previsione di ciò, è necessario riorganizzare servizi e materiale bibliografico delle diverse sezioni della Biblioteca Labronica, definire i servizi da attivare presso la nuova sede, organizzare il trasloco e la gestione dei servizi. E' inoltre necessario individuare il materiale iconografico e bibliografico antico posseduto dalla biblioteca Labronica da inserire nel percorso espositivo museale e curarne l'allestimento. Inoltre si provvederà alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla gestione dei servizi e alla effettuazione del trasloco che riguarda circa un chilometro e mezzo dei volumi. Verranno inoltre svolte in collaborazione con il Museo Fattori tutte le attività inerenti alla predisposizione del percorso espositivo museale che riguarderà anche il patrimonio iconografico e bibliografico antico posseduto dalla Biblioteca. Verrà inoltre predisposto un piano di attività di promozione che coinvolga un sempre maggior numero di cittadini nella frequentazione della Biblioteca anche per servizi informativi non direttamente biblioteconomici.

- Contestualmente a tale sforzo riorganizzativo ci si prefigge il mantenimento dello svolgimento delle attività correnti bibliografiche e amministrative per la gestione delle strutture, la gestione del personale dipendente ed il coordinamento del personale esternalizzato, la gestione e catalogazione degli acquisti, la conservazione e restauro del materiale antico, lo sviluppo delle collezioni.

- Riorganizzazione delle biblioteche circoscrizionali e loro rimessa in circolo all'interno del sistema bibliotercario.

- A seguito della cessazione delle competenze della Provincia di Livorno in materia culturale, la Biblioteca Labronica effettuerà il coordinamento del Sistema Documentario del territorio livornese a cui fanno capo tutte le biblioteche ed archivi comunali afferenti al territorio della provicia di Livorno e di cui la biblioteca è capofila oltre che centro rete sia dal punto di vista biblioteconomico che amministrativo.

- Coordinamento delle politiche del Polo livornese SBN che afferisce al Sistema Bibliotecario Nazionale di cui la Labronica è capofila e comprende 67 biblioteche pubbliche, private, scolastiche e religiose che afferiscono al territorio provinciale.

- Organizzazione delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio e delle strutture attraverso presentazione di libri, esposizioni, laboratori, conferenze per coinvolgere un sempre maggior numero di cittadini nella frequentazione della biblioteca.

- Promozione del brend della biblioteca nelle varie sedi secondo un calendario proposto sia dall'Amministrazione che da tutte le associazioni operanti sul territorio cittadino.

- Potenziamento del collegamento con il mondo scolastico tramite il coinvolgimento delle biblioteche dei ragazzi, degli studenti delle scuole materne ed elementari in programmi di promozione della lettura, laboratori, etc.

- La gestione e lo sviluppo del CED della Biblioteca Labronica che serve l'intero Sistema Documentario e il Polo SBN.

- L'attuazione dei progetti elaborati di concerto con la Regione Toscana nell'ambito del PIC e progetti di promozione specifici al fine di rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio informativo sul territorio: digitalizzazione, Polo Regionale SBN, biblioteche nei centri commerciali, sviluppo delle politiche legate al multimediale.

- L'ufficio svolgerà anche le azioni legate alle politiche giovanili: partecipazione bandi per i volontari del servizio civile regionale e ai bandi per il servizio civile nazionale, oltre che a coordinare tutte le attività amministrative necessarie per lo svolgimento di tirocini extra curriculari, che saranno attivati attraverso il Progetto Regionale GiovaniSì nei vari dipartimenti dell'Amministrazione comunale.

- Monitorare il tasso di disoccupazione giovanile in città e studio delle possibili soluzioni per ridurne l'alto tasso.

- Monitoraggio dei progetti GiovaniSì garantendo continua informazione pubblica e implementando i progetti.

- Promozione della cultura giovanile e sostegno alla rete associativa e studio di fattibilità per la creazione di spazi da adibire a centri sociali giovani.

- Promozione di eventi di cultura e spettacolo rivolti ai giovani.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_01	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

- Creazione di Music Performance Area: aree per artisti di strada

- Creazione del Portale Giovani

- Prevenzione e sensibilizzazione sull'uso delle droghe pesanti nei giovani in stretta collaborazione con ASL, SERT, Associazioni del Terzo Settore e Prefettura.

Risultati attesi

L'obiettivo prefissato è di garantire, nel rispetto della tempistica stabilita dal cronoprogramma dei lavori PIUSS ai Bottini dell'Olio, la riorganizzazione dei servizi e dei materiali billiografici, comprese le sedi già esistenti, oltre che le procedure per il riallestimento della nuova sede al momento della riapertura prevista a novembre 2015. Garantire la continuità del servizio e la fruibilità del materiale corrente durante tutto il periodo del riallestimento, garantire il livello dei servizi erogati attraverso una ridistribuzione del personale fra le diverse strutture del Sistema bibliotecario. Mantenere lo svolgimento delle attività e delle funzioni svolte dalle diverse sedi bibliotecarie, il coordinamento del personale dipendente e di quello esternalizzato, la gestione e catalogazione degli acquisti centralizzati che consentono economie di spesa, la conservazione e il restauro del materiale antico.
Razionalizzazione del materiale librario presente nelle biblioteche circoscrizionali e riorganizzazione delle relative strutture.
Sviluppo e coordinamento del Sistema Bibliotecario provinciale, gestione e sviuluppo del CED che offre assistenza tecnica a tutto il sistema provinciale. Sviluppare i servizi di lettura e portarli in luoghi diversi alle tradizionali sezioni bibliotecarie come: ospedali, centri commerciale ecc, accrescendo il ruolo di impatto della biblioteca con azioni esterne volte a far conoscere i servizi anche in termini di opportunità ad un pubblico difficilmente agganciabile. Perseguire attraverso i progetti PIC coofinanziati dalla Regione Toscana, una politica di contenimento e razionalizzazione dei costi tramite progetti di acquisti centralizzati del materiale librario e multimediale (EBOOK e Edicola digitale) al livello del Sistema bibliotecario provinciale. Attraverso esposizioni, presentazioni di libri e laboratori, dare visibilità al patrimonio librario antico e moderno allargando il bacino di utenti che frequentano le diverse sedi bibliotecarie. Sviluppare azioni rivolte ai giovani sia coordinando i progetti del servizio civile regionale che quelli del servizio civile nazionale, realizzare un maggior coinvolgimento dell'associazionismo livornese rivolto ai giovani. Attivazione di tirocini extra curriculari attraverso le modalità previste dal Progetto GiovaniSì della Regione Toscana.
Costituire una rete di relazioni tra giovani, associazioni e amministrazione comunale che possa supportare una più diffusa progettualità culturale e creativa, valorizzare le attività culturali e creative della popolazione giovanile livornese, valorizzare l'offerta culturale a favore dei giovani e attrarre in città giovani italiani e stranieri. Disincentivare e contrastare l'uso delle droghe specie nelle fasce più giovani della popolazione.
Realizzare un Portale Giovani e aree per artisti di strada (Music perfomance Areas)

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Progettazione e riorganizzazione dei servizi per la riapertura dei Bottini dell'Olio.	10,00		01/01/2015	31/05/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Allestimento degli spazi bibliotecari (1200 meri quadri di spazi adibiti a servizi e Km 1,200 di attrezzature librarie) e museali.	15,00		01/09/2015	31/10/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Riapertura della Biblioteca dei Bottini dell'Olio e messa a regime dei servizi.	10,00		01/11/2015	30/11/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Svolgimento di attività di valorizzazione e promozione, esposizioni, convegni, presentazione libri, conferenze.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Coordinamento del sistema documentario del territorio livornese e riorganizzazione delle biblioteche circoscrizionali.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Potenziamento e incremento delle aperture festive e prefestive con visite guidate rivolte alla cittadinanza.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Riorganizzazione delle Biblioteche circoscrizionali	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Attivazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari	35,00		01/01/2015	31/12/2015	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_01	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
presso gli uffici dell'Amministrazione comunale. Monitoraggio del tasso di disoccupazione giovanile. Monitoraggio e implementazione dei Progetti GiovaniSì. Promozione della cultura giovanile e sostegno alla rete associativa. Promozione di eventi rivolti ai giovani. Prevenzione sull'uso delle droghe pesanti da parte dei giovani.						
Mantenimento degli obiettivi e delle azioni svolte nel 2015			01/01/2016	31/12/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Consolidamento degli obiettivi e delle azioni svolte nel 2016.			01/01/2017	31/12/2017	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. Utenti tesserati	QUANTITATIVO	3.300,00
N. volumi dati in prestito	QUANTITATIVO	17.000,00
N. utenti presenti nella Labronica	QUANTITATIVO	141.000,00
Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del Sistema Bibliotecario	EFFICACIA	attestazione al risultato medio
Numero eventi svolti nelle varie sedi bibliotecarie	QUANTITATIVO	10,00
n. tirocini attivati	PERCENTUALE	22,00
Associazioni coinvolte tramite le azioni svolte dal Tavolo Giovani e Giovanisì	QUANTITATIVO	30,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	596	CP	CONTR. REGIONE PROGETTO GIOVAN I - V.U. 12664/1 (cod. minist. 2.02.0010)		90.000,00
2015		02	03	631	CP	CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V .U. 5156 - 5114 - 5125 - 20524 (cod. minist. 2.03.0003)		30.000,00
2015		02	05	805	CP	CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.P ROVINC. V.U.		31.970,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_01	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (cod. minist. 2.05.0001)		
2015		03	01	973	CP	CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (cod. minist. 3.01.0013)		1.000,00
							Totale Entrate	152.970,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	5111	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUIS TO BENI (cod. minist. 1.05.01.02)		32.989,00
2015		01	02	5114	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E P UBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 (cod. minist. 1.05.01.02)		30.000,00
2015		01	02	5114/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQ UISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBB LICAZIONI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.05.01.02)		2.000,00
2015		01	02	5114/3	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E P UBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.02)		29.672,00
2015		01	02	5114/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUIST O GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICA ZIONI DA CAP. 631 - REIMP. AVA NZO VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.02)		0,00
2015		01	02	5115/1	CP	SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CO NTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORN ALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.- V.E . CAP. 805 - REIMP. AVANZO VIN COLATO (cod. minist. 1.05.01.02)		7.000,00
2015		01	02	5115/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERV. B IBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. AL TRI COMUNI - ACQ. GIORNALI, RI VISTE E PUBBLICAZ.- V.E. CAP. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.02)		0,00
2015		01	03	5156/1	CP	SERVIZIO BILBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.05.01.03)		15.641,12
2015		01	03	5156/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI O		0.00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_01	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE D A CAP. 631 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		
2015		01	03	5156/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI O BILBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		0,00
2015		01	03	5158	CP	REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. P ROV. V.E. 805 (cod. minist. 1.05.01.03)		31.970,00
2015		01	03	5158/3	CP	REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. P ROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO V INCOLATO (cod. minist. 1.05.01.03)		27.249,50
2015		01	03	5158/5	CP	REIMP.FONDO VINC. SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		0,00
2015		01	03	5158/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SIST. B IBL. PROV. DA CAP. 805 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		0,00
2015		01	03	5164	CP	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03)		1.165.350,47
2015		01	03	5164/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTION E SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEAL I E CULTURALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		0,00
2015		01	03	5239/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETT O INFORMAZIONE SALUTE - SERVIZ I AUSILIARI - REIMP. CONTR. AS L - V.E. 530 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		0,00
2015		01	03	5248/1	CP	ATTIVITA' PROMOZIONALI PER I G IOVANI (cod. minist. 1.05.02.03)		10.000,00
2015		01	03	5249	CP	PROGETTI PER GIOVANI (cod. minist. 1.05.02.03)		8.000,00
2015		01	03	10454	CP	BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE S HANGAY (cod. minist. 1.10.04.03)		12.455,00
2015		01	03	12664/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROG. G IOVANI - TRASF. PER TIROCINIO - REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. 1 (cod. minist. 1.12.06.03)		36.000,00
2015		01	04	1873	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (cod. minist. 1.01.08.04)		5.700,00
2015		01	05	1886	CP	TRASFERIMENTI A PROVINCIA (cod. minist.		7.500,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_01	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						1.01.08.05)		
2015		01	05	12664	CP	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMEN TI PER TIROCINIO (cod. minist. 1.12.06.05)		60.000,00
2015		01	05	12664/1	CP	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMEN TI PER TIROCINIO - REIMP. CONT R. REG. - V.E. 596 (cod. minist. 1.12.06.05)		90.000,00
2015		02	05	45000	CP	ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRA FICO AUTOFINANZ. (cod. minist. 2.05.01.05)		7.500,00
							Totale Spese	1.579.027,09

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_02	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "Sistema Cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Programmazione e gestione di sistemi culturali e spettacolari. Organizzazione e gestione di attività, servizi e manifestazioni culturali e spettacolari. Gestione delle strutture culturali, di proprietà del Comune di Livorno o a questo affidate, sia esternalizzate che gestite in economia, comprese quelle relative al PIUSS. Attività culturale ed espositiva presso la Sala degli Archi della Fortezza Nuova. Iniziative per la valorizzazione della creatività giovanile e l'arte contemporanea, anche in collaborazione con associazioni culturali del territorio. Progetti di interculturalità e rapporti con le religioni. Piano Integrato della Cultura.
Antifascismo e Resistenza: rapporti con le associazioni e gestione programma iniziative.
Promozione culturale del territorio a livello comunale ed extracittadino, tramite la valorizzazione ed il sostegno delle realtà culturali, spettacolari e cinematografiche esistenti, e mantenimento del livello e della fruibilità delle relative attività culturali. Supporto, tramite "Film Commission", alle produzioni televisive e cinematografiche che richiedono location.
Gestione dei rapporti convenzionali con le partecipate dell'A.C. in ambito culturale:
Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Istituto Musicale Pietro Mascagni, Associazione Banda della Città di Livorno ed Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di Livorno. Concessione patrocini. Rapporti con associazionismo culturale e relativi contributi. Collaborazione con i soggetti gestori del Teatro delle Commedie e del Teatro Pietro Mascagni relativamente alle programmazioni nel loro complesso e coordinamento con gli uffici tecnici comunali per interventi strutturali e di straordinaria manutenzione. Sviluppo e gestione della residenza teatrale presso la Sala Prove degli ex Asili Notturni.
Valorizzazione culturale della città tramite gli obiettivi strategici esplicitati nelle linee di mandato e che identificano Livorno sotto molteplici profili culturali: Livorno città antica, Livorno città delle Nazioni, Livorno città dell'arte.

Risultati attesi

Incremento del numero e della fruizione di attività culturali da parte della cittadinanza. Promozione di sistemi e manifestazioni culturali e spettacolari. Miglioramento, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, delle attività culturali gestite in economia o con affidamento di servizi a terzi (a seconda della tipologia e rilevanza dell'attività stessa).

Spettacolo e Film Commission: il risultato atteso è quello dello sviluppo, a livello cittadino, del valore del "sistema cultura" in termini di benessere della persona e di servizi alla città, tenuto anche conto delle potenzialità economiche ed occupazionali derivanti dal mondo dello spettacolo e del cinema.

Miglioramento, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, della gestione delle attività culturali promosse ed organizzate dagli Enti, Fondazioni ed Istituti partecipati dal Comune di Livorno.

Gli obiettivi sfidanti del Settore Cultura sono:
- il rinnovo delle concessioni dei Teatri P. Mascagni e delle Commedie;
- il rinnovo della convenzione gestionale con la Fondazione C. Goldoni;
- la prosecuzione, per quanto di competenza del Comune di Livorno, delle procedure per la verifica delle condizioni di statalizzazione dell'Istituto P. Mascagni;
- il reperimento di risorse tramite l'inserimento della clausola premiale per la concessione di sponsorizzazione negli appalti, d'intesa con l'Ufficio Provveditorato.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attività e supporto al sistema dello spettacolo e del cinema cittadino - attività didattiche. Livorno Film Commission.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Programmazione e gestione di sistemi e manifestazioni culturali, compresi convegni di studio, teatrali e spettacolari, anche presso immobili di interesse storico culturale e parchi cittadini. Coordinamento e supporto alla realizzazione di iniziative espositive temporanee.	30,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_02	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "Sistema Cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Progetti di interculturalità e rapporti con le religioni. Valorizzazione degli edifici di culto cittadini, con particolare riferimento a quelli di interesse storico artistico.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Coordinamento e controllo della gestione esternalizzata del Teatro delle Commedie e del Teatro Mascagni. Attività culturali collegate.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Istituto Musicale Mascagni: collaborazione e supporto alla realizzazione di attività culturali e musicali e verifica del processo di statalizzazione	10,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Fondazione Trossi Uberti: collaborazione e supporto alla realizzazione di attività culturali e didattiche nel campo delle arti visive.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Fondazione Teatro della Città di Livorno C.Goldoni: collaborazione e supporto alla realizzazione di attività culturali e teatrali.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Iniziative culturali ed istituzionali commemorative dell'Antifascismo e della Resistenza: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 Aprile, 2 Giugno, 19 Luglio e 8 settembre.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Valorizzazione culturale della città tramite gli obiettivi strategici esplicitati nelle linee di mandato del Sindaco: Livorno città antica, Livorno città delle Nazioni, Livorno città dell'arte.			01/01/2016	31/12/2016		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Prosecuzione delle azioni di valorizzazione culturale della città tramite gli obiettivi strategici esplicitati nelle linee di mandato del Sindaco: Livorno città antica, Livorno città delle Nazioni, Livorno città dell'arte.			01/01/2017	31/12/2017		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. totale partecipanti ad iniziative ed eventi	QUANTITATIVO	74.500,00
Partecipazioni ad Enti operanti in ambito culturale	QUANTITATIVO	5,00
Valorizzazione del "Sistema cultura" e delle istituzioni collegate - mantenimento degli equilibri di bilancio.	EFFICIENZA	in linea
numero di iniziative organizzate e/o patrocinate	QUANTITATIVO	30,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_02	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "Sistema Cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Istituto Musicale P. Mascagni	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
GABINETTO DEL SINDACO	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Circoscrizione 1	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Circoscrizione 2	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
ATTIVITA' EDUCATIVE	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Circoscrizione 3	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Circoscrizione 5	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Fondazione Goldoni	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Fondazione cassa di risparmi	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
TURISMO E COMMERCIO	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
PROVVEDITORE AGLI STUDI	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Fondazione Trossi Uberti	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Circoscrizione 4	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
POLIZIA MUNICIP. AMM.VA	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
PROGETTAZ. ATTUAZ. LAVORI	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
MANUTENZIONI	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Verde e decoro urbano	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
ENTRATE - PATRIMONIO	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Provveditorato	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Archivio e protocollo	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Economato	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_02	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "Sistema Cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1142	CP	CENTRO DOCUMENTAZ. STORICA ANT IFASCISMO (cod. minist. 1.01.01.03)		15.000,00
2015		01	03	1142/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CENTRO DOCUMENTAZ. STORICA ANTIFASCIS MO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.01.03)		0,00
2015		01	03	1870	CP	PROGETTO UCAT NETWORK - SPESE PER SERVIZI - DA CONTR. ANCI T OSCANA - DA CAP. 700 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)		25.760,50
2015		01	03	5155/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGET TO UCAT NETWORK - V.E. CAP. 70 0 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03)		0,00
2015		01	03	5247	CP	ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLAR I E CINEMATOGRAFICHE (cod. minist. 1.05.02.03)		2.300,00
2015		01	03	5250	CP	ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACO LARI SPESE DI GESTIONE (cod. minist. 1.05.02.03)		30.000,00
2015		01	03	5250/2	CP	REIMP. FONDO PER ATTIVITA' CUL TURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03)		0,00
2015		01	03	5256	CP	ATTIVITA' CULTURALI (cod. minist. 1.05.02.03)		20.000,00
2015		01	03	5256/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ATTIVIT A' CULTURALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03)		0,00
2015		01	03	5261/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIAT IVE CULTURALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.02.03)		0,00
2015		01	05	4475	CP	FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (cod. minist. 1.04.04.05)		40.000,00
2015		01	05	4476	CP	FUNZ.ISTIT.MUSICALE P.MASCAGNI (cod. minist. 1.04.04.05)		920.000,00
2015		01	05	5303/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FUNZION AMENTO TEATRI MINORI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.05)		0,00
2015		01	05	5303/3	CP	FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI (cod. minist. 1.05.02.05)		1.000,00
2015		01	05	5304	CP	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI (cod.		18.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_02	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "Sistema Cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						minist. 1.05.02.05)		
2015		01	05	5305	CP	TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDON I (cod. minist. 1.05.02.05)		1.300.000,00
							Totale Spese	2.372.060,50

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Favorire una corretta convivenza tra uomo e animali tutelando la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo e disciplinando la tutela degli animali da affezione, prevenendo gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimolando l'educazione al rispetto degli stessi.

Mantenere e sviluppare le finalità relative all'obiettivo, tenendo conto della crisi economica che provoca contrazione delle risorse delle famiglie e delle imprese. In particolare:

1.Miglioramento delle condizioni di vita delle donne, attraverso la promozione di un luogo di incontro (Centro Donna) e delle associazioni femminili della città, e tramite l' offerta di servizi: accoglienza, informazione, formazione orientativa, consulenza psicologica, consulenza legale, studi e ricerche, biblioteca tematica, punto internet ed eventi specifici.
Semplificazione dei tempi di vita e di lavoro con effetto sugli orari pubblici e i calendari dei flussi di mobilità delle persone. Offerta di servizi nel territorio per gli abitanti residenti e ospiti temporanei non residenti.

2.Incentivazione e sviluppo del sapere scientifico attraverso iniziative e collaborazioni. Rapporti con l'Acquario di Livorno; controllo sul soggetto gestore e relazioni con il medesimo al fine di contribuire all'incremento di esposizioni, iniziative e mostre idonee ad attivare flussi turistici ed estendere la cultura scientifica.

Risultati attesi

- Gestione delle procedure conseguenti ad obblighi normativi gravanti sull'Ente (colonie feline, randagismo, cani morsicatori, etc).

- Realizzazione iniziative di politica a supporto degli animali. Campagne di adozione, anche a distanza, collaborazione con associazioni animaliste, campagne informative.

- Redazione bando per la gestione del Canile Municipale di prossima realizzazione.

- Diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo animale anche attraverso la promozione dei principi contenuti nel Regolamento comunale per la tutela degli animali.

- Monitoraggio colonie feline e coordinamento con servizio veterinario Azienda USL 6 per sterilizzazione gatti.

- Diffusione della ricerca e della cultura scientifica; svolgimento delle iniziative "Primavera della Scienza" e "Pianeta Galileo"

- Valorizzazione della politica di genere e miglioramento dei tempi di vita e di lavoro delle donne; messa a disposizione di servizi di accoglienza, assistenza, consulenza e formazione.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Favorire una corretta convivenza tra uomo e animali tutelando la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo e disciplinando la tutela degli animali da affezione, prevenendo gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimolando l'educazione al rispetto degli stessi.	30,00		01/01/2015	31/12/2015	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla tutela degli animali devono essere attivate procedure per la concreta applicazione delle novità	15,00		10/01/2015	31/12/2015	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
introdotte (es. istituzione consulta degli animali, recupero spese per i titolari di cani vaganti, accesso cani in negozi ed uffici pubblici).						
Redazione modello gestionale canile comunale.	15,00		01/03/2015	30/06/2015	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Completata la procedura di aggiudicazione della gestione del Centro Donna, si coordinerà l'attività di sviluppo mediante iniziative e servizi delle Politiche delle Pari Opportunità	4,00		01/01/2015	31/12/2015	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Il "CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" sostituisce e unifica le competenze del Comitato per le Pari Opportunità e di quello sul Mobbing.	3,00		01/01/2015	30/04/2015	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Attivazione Progetto TEMPORA 4 (Legge RT n. 16 /2009). Partecipazione ai bandi regionali ministeriali per la concessione di contributi finalizzati alle Politiche e Cittadinanza di genere.	5,00		01/01/2015	30/11/2015	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Rete Antiviolenza sul territorio locale: consolidamento attività.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Acquario di Livorno. Convenzione n.58204 del 28.5.2008 per affidamento della gestione a Costa Edutainment; controllo del rispetto della convenzione, supporto alle attività gestionali, alle attività rivolte alle scuole ed alla cittadinanza in genere. Monitoraggio e relazione trimestrale. Attività della Commissione Paritetica. Studio dell'iter procedurale per l'estensione della durata della Convenzione in collaborazione con altri uffici (Contratti, Patrimonio e Lavori Pubblici).	3,00		01/01/2015	31/12/2015	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Promozione della cultura scientifica mediante i programmi della "Primavera della Scienza" e "Pianeta Galileo" con l'obiettivo di mantenere elevato il livello qualitativo in assenza di fondi sul capitolo di pertinenza. Attivazione procedura per riqualificazione Centro Schiavazzi mediante ristrutturazione dei locali ed esposizione materiale scientifico in linea con il futuro Museo della città.	10,00		01/04/2015	31/12/2015	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Creazione di un tavolo di concertazione permanente tra le associazioni LGBT e il Comune. Piena attuazione della Legge Regionale n. 16 del 2 aprile 2009.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Mantenimento standard dell'erogazione dei servizi con lo scopo di adottare misure finalizzate a riduzioni di spesa. Politiche Pari Opportunità: creazione di un tavolo di concertazione permanente tra le associazioni LGBT e il Comune. Piena attuazione della Legge Regionale n. 16 del 2 aprile 2009. Cultura Scientifica: collaborazione con enti e associazioni per la valorizzazione del patrimonio culturale scientifico cittadino quali quello dell'Osservatorio Schiavazzi e quello dell'Osservatorio Pietro Monte.			01/01/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Qualificazione dei servizi legati al randagismo possibile con l'ultimazione dei lavori al canile municipale tesi al raddoppio dei posti disponibili.			01/01/2017	31/12/2017	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. cani adottati	QUANTITATIVO	40,00
Iniziative pubbliche per campagna adozione sugli obblighi di legge mediante Feste del Cane	QUANTITATIVO	2,00
Attività volte alla sensibilizzazione dei rapporti con gli animali domestici	QUANTITATIVO	5,00
Sterilizzazione gatti colonie feline	QUANTITATIVO	90,00
Procedure per riconsegna cani al proprietario	QUANTITATIVO	120,00
Redazione modello di gestione del canile municipale.	QUANTITATIVO	1,00
N. interventi per randagismo	QUANTITATIVO	150,00
N. fruitori dei servizi attivati al Centro Donna	QUANTITATIVO	3.000,00
N. consulenze psicologiche e legali	QUANTITATIVO	650,00
N. interventi della Rete Antiviolenza	QUANTITATIVO	40,00
N. totale partecipanti iniziative Centro Donna	QUANTITATIVO	800,00
Valorizzazione delle Politiche di genere e dei tempi mediante la realizzazione di eventi	QUANTITATIVO	20,00
n. iniziative relative al Progetto "Primavera della scienza"	QUANTITATIVO	10,00
n. iniziative relative al progetto " "Pianeta Galileo"	QUANTITATIVO	10,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Arma dei Carabinieri	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Provincia di Livorno	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Regione toscana	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Ass.ne Evelina de Magistris	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Confesercenti	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Costa Edutainment	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Associazione Ippogrifo	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Circoscrizione 1 e 2	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Prefettura	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Questura	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Istruzione Comune di Livorno	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
USL 6 di Livorno	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Canili privati	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Ordine Veterinari di Livorno	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Polizia Municipale	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Regione Toscana	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Ministero della Salute	Servizio	0,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	05	819	CP	CONTR. PROV. PROG. TEMP.OR.A. V.U. 10452 (cod. minist. 2.05.0002)		28.000,00
2015		03	05	1447	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO T UTELA ANIMALI (cod. minist. 3.05.0003)		500,00
							Totale Entrate	28.500,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9652	CP	SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVE NZIONI PER RICOVERO ANIM. (cod. minist. 1.09.06.03)		210.000,00
2015		01	03	9653	CP	SPESE PER TUTELA ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.03)		40.000,00
2015		01	03	10452	CP	REIMP. CONTR. PROVINCIA PROG. TEMP.OR.A. V.E. 819 (cod. minist. 1.10.04.03)		28.000,00
2015		01	03	10453	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI (cod. minist. 1.10.04.03)		27.945,00
2015		01	03	10453/1	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - SPESE RAPPRESENTANZA, ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV . PER TRASFERTE (cod. minist. 1.10.04.03)		5.170,00
2015		01	05	5300	CP	CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA ACQ UARIO COM.LE (cod. minist. 1.05.02.05)		3.099,00
							Totale Spese	314.214,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Mantenimento e sviluppo del territorio livornese nel campo dell'attività universitaria e dell'innovazione tecnologica, allo scopo di creare un polo di attrazione di intelligenze, investimenti e capitali, anche tramite il coinvolgimento di imprese ed istituzioni, e fornire maggiori occasioni lavorative di alto livello, inserendo la città nella rete di rapporti nazionali ed internazionali di eccellenza.

Mantenimento e potenziamento del Polo Universitario, ampliando l'offerta formativa, migliorando la situazione logistica, e favorendo l'internazionalizzazione. Facilitazione dei rapporti con l'Università. Promozione e sostegno allo studio universitario, cura di iniziative promozionali ed informative.

Risultati attesi

Sviluppo attività per le strutture finanziate con PIUSS, afferenti l'obiettivo (Scoglio della regina e Dogana d'acqua).
Consolidamento e potenziamento del Polo Universitario Sistemi Logistici.
Gestione dei rapporti con l'Università di Pisa, con particolare riferimento al comlesso immobiliare di Villa Letizia.

Gli obiettivi sfidanti del Settore Università sono:
- la prosecuzione, per quanto di competenza del Comune di Livorno, degli atti per la piena operatività gestionale di Villa Letizia, e, ove attribuite dalla G.C. nel relativo funzionigramma del Settore, di Scoglio della Regina e Dogana d'Acqua.

- il reperimento di risorse tramite l'inserimento della clausola premiale per la concessione di sponsorizzazione negli appalti, d'intesa con l'Ufficio Provveditorato.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Piani complessi per strutture destinate alla ricerca (Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina) per la realizzazione del Polo della Logistica e delle alte tecnologie. Rapporti con settori universitari che occuperanno le strutture ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Polo Universitario Sistemi Logistici. Prosecuzione dei rapporti gestionali con l'Università di Pisa	40,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Attività di sostegno e incentivazione della ricerca nel settore della tecnologia marina. Rapporti con il Centro di ricerca sulle tecnologie per il mare e la robotica marina dell'Istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Supporto ad attività di ricerca e diffusione dei Laboratori, anche tramite attività promozionali, di comunicazione e facilitazione a costo zero. Collaborazione con il RUP e la direzione dei lavori per interventi di qualificazione culturale dello Scoglio della Regina.	20,00		01/01/2015	31/12/2015		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Gestione della convenzione con Sviluppo Toscana s.p.a. per l'utilizzo di locali a Villa Letizia a fronte di servizi per la promozione della cultura dell'imprenditorialità.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Sviluppo dell'attività universitaria e di ricerca.			01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Prosecuzione dell'azione di sviluppo dell'attività universitaria e di ricerca.			01/01/2017	31/12/2017	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Enti ed istituzioni con cui sono attivi rapporti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'Università	QUANTITATIVO	8,00
N. iscritti corsi universitari	QUANTITATIVO	425,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Università di Pisa	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Camera di Commercio	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Fondazione cassa di risparmi	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Provincia di Livorno	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Autorità Portuale	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Imprese operanti nel Settore della Logistica	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Scuola superiore Sant'Anna	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
Laboratori di Ricerca	Compartecipante	0,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1439	CP	RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA (cod. minist. 3.05.0002)		75.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica

Responsabile
MESCHINI PAOLA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1444	CP	RIMBORSO SPESE PER VILLA LETIZ IA (cod. minist. 3.05.0002)		2.000,00
							Totale Entrate	77.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	4542	CP	SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERS ITARIO VILLA LETIZIA (cod. minist. 1.04.05.03)		77.000,00
2015		01	03	4555	CP	UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZI ONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.04.05.03)		8.669,00
2015		01	05	4477	CP	NUOVI CORSI DI LAUREA E POST L AUREA - TRASFERIMENTO (cod. minist. 1.04.04.05)		200.000,00
							Totale Spese	285.669,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_05	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

L'Ufficio Musei gestisce le seguenti strutture: il Museo Civico Fattori, ubicato nella Villa Mimbelli, l'adiacente struttura adibita a mostre temporanee, ubicata negli ex Granai della Villa, la Biblioteca specializzata in storia dell'arte, ospitata nella ex Cappella della Villa. Il deposito del Museo, ubicato sino al 2011 nei locali dei Bottini dell'Olio, è adesso trasferito presso alcuni locali della struttura ex Granai.
L'obiettivo prevede: il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi fin qui raggiunti per quanto riguarda la tutela del patrimonio museale e monumentale cittadino e delle attività di valorizzazione e fruibilità del patrimonio stesso; la valorizzazione, in particolare, si articolerà in attività didattiche rivolte alle scuole del territorio (Progetto didattica) ed in attività di promozione rivolte alla generalità dei cittadini e turisti (incontri, seminari e conferenze dedicate alla storia dell'arte con particolare attenzione alla realtà livornese; adesione alle principali iniziative, nazionali e regionali, di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico).
Particolare rilevanza avrà anche l'attività di riorganizzazione e riordinamento del patrimonio storico artistico conservato nei depositi del Museo al fine di migliorare la gestione e conservazione del patrimonio artistico attualmente non inserito nel percorso espositivo del Museo, con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'edificio Bottini dell'Olio, finalizzati alla realizzazione del Museo della Città.
Tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Utilizzo e valorizzazione del Sistema delle Fortezze.

Risultati attesi

MUSEI
Valorizzazione delle collezioni museali con percorsi didattici e visite guidate a tema che ne migliorano la fruizione.
Valorizzazione dei beni culturali e delle emergenze monumentali della città.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Valorizzazione e tutela delle strutture museali e delle collezioni civiche.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Organizzazione di mostre temporanee presso gli ex-Granai	10,00		15/04/2015	31/10/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Attività didattica: realizzazione di percorsi didattici e visite guidate a tema.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Organizzazione di cicli di conferenze di Storia e Cultura locale, presentazione di libri, iniziative in occasione delle aperture straordinarie.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Rapporti con istituti enti e musei nazionali ed internazionali per prestiti temporanei ed attività di ricerca e studio.	4,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Museo della Città: completamento lavori allestimento dei percorsi espositivi del Museo. Predisposizione degli atti amministrativi (capitolati gare per trasporto opere, allestimento, etc.)	35,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Approvazione disciplinare dei Servizi Museali e Carta	3,00		01/01/2015	31/10/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_05	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dei Servizi idel Sistema Musei Civici (Museo Fattori e Museo della Città) in ottemperanza di quanto previsto dalle linee guida della Regione Toscana e propedeutico all'accreditamento dei due musei presso la Regione Toscana.						
Ospitalità e tutoraggio di studenti delle scuole superiori e universitariin occasione di stage e ricerche	2,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Tutela dei beni culturali e Valorizzazione del Sistema delle Fortezze	8,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Coordinamento Commissione di valutazione monumenti cittadini: disamina di eventuali progetti.	1,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Prosecuzione lavori per completamento mappa tematica del SIT (Sistema Integrato Territoriale).	2,00		01/01/2015	31/12/2015	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Valorizzazione del Sistema dei Musei civici (Museo Fattori e Museo della Città).			01/01/2016	31/12/2016		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Potenziamento del Sistema dei Musei Civici (Museo Fattori e Museo della Città)			01/01/2017	31/12/2017		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. visitatori Museo Fattori	PERCENTUALE	+ 10 %
N. visitatori mostre temporanee ai Granai	PERCENTUALE	+ 10%
N. utenti biblioteca Museo	PERCENTUALE	+ 15%
Effettuazione di Customer satisfaction sull'iniziativa Fra(m)menti livornesi	EFFICACIA	livello di gradimento sopra la media
Questionario di rilevazione sul gardo di soddisfazione dell'utenza del Sistema museale	EFFICACIA	mantenimento risultato 2014
Costo ad utente del Sistema museale	QUANTITATIVO	65,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_05	**S.Fasulo: Assessore CULTURA**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

Responsabile
MESCHINI PAOLA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	975	CP	PROVENTI MUSEI COMUNALI (cod. minist. 3.01.0013)		30.000,00
							Totale Entrate	30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	5152	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.05.01.03)		90.000,00
2015		01	03	5161/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REIMP.CONTR .REG. MUSEO FATTORI V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03)		0,00
2015		01	03	5163	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULT URALI (cod. minist. 1.05.01.03)		35.500,00
2015		01	03	5165	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECH E E STRUTTURE CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03)		193.274,00
2015		01	03	5165/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZION E MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTU RE CULTURALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03)		0,00
2015		01	03	5243	CP	BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. (cod. minist. 1.05.02.03)		10.000,00
2015		01	03	5260/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE P ER ALLESTIMENTO MOSTRE - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03)		0,00
							Totale Spese	328.774,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_06	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Razionalizzazione delle spese nel Settore Cultura. piani di contenimento delle spese e di razionalizzazione delle strutture organizzativa

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Predisposizione di proposte per il contenimento dei costi e la razionalizzazione organizzativa delle strutture culturali suddivisa per i vari servizi del Settore Cultura.

Risultati attesi

Razionalizzazione delle spese

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione di proposte per il contenimento dei costi e la razionalizzazione organizzativa dei servizi culturali con redazioni di documentazioni da fornire all'ufficio Personale.	30,00		01/01/2015	31/03/2015	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Realizzazione del piano di contenimento.	60,00		01/04/2015	30/11/2015	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Redazione di un rendiconto della realizzazione del piano di contenimento.	10,00		01/12/2015	31/12/2015	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Prosecuzione di quanto già effettuato nel 2015			01/01/2016	31/12/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.
Prosecuzione di quanto già effettuato nel 2016			01/01/2017	31/12/2017	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_06	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Razionalizzazione delle spese nel Settore Cultura. piani di contenimento delle spese e di razionalizzazione delle strutture organizzativa

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3300_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

ANTICORRUZIONE.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Per la concessione di contributi ad associazioni culturali e la concessione di spazi si prevede di applicare il vigente regolamento dei contributi secondo la seguente procedura:
- parere dell'ufficio proponente
-istruttoria di una commissione
- decisione di G.C.
- impegno e liquidazione previa verifica della documentazione con separate determine disposte da due diversi dirigenti.

Per l'affidamento dei servizi e le forniture di tutto il Settore Cultura, Tempo libero e Giovani si prevede il pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti.

Risultati attesi

- Evitare il rischio della reiterazione del contributo agli stessi soggetti beneficiari.

- Verifica della regolarità delle procedure in ordine all'affidamento di servizi per iniziative e manifestazioni culturali e per servizi bibliotecari e museali.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Controlli a campione per la verifica della regolarità delle procedure di legge.			01/01/2015	31/12/2015		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. verifiche effettuate	QUANTITATIVO	4,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 670

Commercio

Responsabile
Saller Fabio

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Predisporre i bandi per l'assegnazione di banchi e negozi liberi del Mercato Centrale al fine di favorire il più ampio livello di occupazione degli spazi disponibili.
Servizi integrativi di accoglienza e informazione.
Rilancio delle attività del Mercato delle Vettovaglie favorendo maggiori flussi con iniziative commerciali, culturali, e turistiche.
Applicazione delle innovazioni introdotte dalle nuove Norme di Gestione del Mercato Centrale approvate dalla Giunta Comunale con delib. n. 304/2013 e s.m.i.
Integrare le attività della Direzione del Mercato con quelle del C.C.N. Modì e della Commissione Esercenti al fine di una programmazione di attività concertata che valorizzi la struttura e l'intera area mercatale nella quale è collocata.
Creazione di reti di collaborazione tra gli esercenti anche attraverso l'introduzione di forme di pagamento alternativo a cura degli aderenti all'iniziativa con emissione di Moneta Complementare.

Risultati attesi

Realizzare almeno 60 giorni di iniziative collaterali a quelle commerciali del Mercato Centrale.
Stabilire una piena sinergia tra i principali attori operanti nell'ambito del Mercato Centrale con particolare riferimento a C.C.N. Modì, Commissione Esercenti e associazione di categoria di commercianti.
Realizzare e implementare l'attività di comunicazione a promozione del Mercato Centrale attraverso la Rete Civica e le pagine Web.
Assegnare banchi e negozi attualmente vuoti mediante gli appositi atti di concessione previsti dal Regolamento.
Completamento installazione contatori elettronici.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Sostenere mediante azioni di programmazione e di coordinamento con i soggetti pubblici e privati, attività e iniziative di interessa pubblico volte a integrare l'attività commerciale con eventi di interesse culturale e formativo, ex L.R. 7/2/2005 n. 28 (Disposizioni speciali per la valorizzazione delle aree di particola interesse del territorio comunale) in particolare per quanto attiene il Mercato Centrale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni e protocolli d'intesa.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Implementare un rapporto sinergico con il Centro Commerciale Naturale (CCN) Modì secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Comune di Livorno e i CCN del 17.4.2013 approvata con delib.G.C. 113/2013-05-07, per il rilancio del Mercato Centrale/delle Vettovaglie e azioni di supporto per concorrere all'assegnazione di fondi a valere sul POR FESR 2014-2020.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Qualificazione del Mercato Centrale per potenziarne anche l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Concludere accordi con imprenditori privati e/o associazioni per favorire l'accesso di turisti e visitatori al Mercato Centrale.	5,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Produzione di un Piano di Comunicazione dedicato, mediante la realizzazione 1.arricchire il link "Commercio" e Agendo on-line della rete civica attraverso l'inserimento di ulteriori dati e informazioni; 2.realizzazione di un logo per il Mercato Centrale e di pubblicazioni dedicate in collaborazione con il Centro Stampa del Comune di Livorno;3.progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado .	10,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Predisposizione Bandi per nuove Concessioni attraverso la concessione di nuove attività in applicazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Mercato C.le con l'obiettivo di creare migliori condizioni, tra l'altro, per: 1.stimolare l' apertura di attività innovative 2.allinearsi alle norme relative alla liberalizzazione del settore 3.valorizzazione delle attività esistenti 4.rispetto delle norme di sicurezza 5.garantire una migliore funzionalità e valorizzazione della struttura mercatale semplificando le procedure per lo svolgimento di attività promozionali per incrementarne l'afflusso di pubblico	20,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Completamento dell'installazione dei contatori elettronici gsm per la rilevazione del consumo idrico individuale per le attività interne al Mercato Centrale (ulteriori 20 contatori)	10,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Promozione e lancio della proposta per una moneta complementare per il territorio livornese - Realizzazione di un evento pubblico di presentazione della proposta.	5,00		01/01/2015	30/09/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Avvio e azioni di supporto allo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo Mercato Ortofrutticolo	15,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
· Favorire mediante azioni di programmazione e di coordinamento con i soggetti pubblici e privati , attività ed iniziative di interesse pubblico volte a integrare l'attività commerciale con eventi di interesse culturale e formativo. Si mira a promuovere una cultura diffusa			01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
improntata allo sviluppo che, a caduta, valorizzi l'intero centro storico attraverso l'adozione dello strumento del 'TOWN CENTER MANAGEMENT' , quale cabina di regia di una rete significativa di soggetti che possano valorizzare l'area e la sua imprenditorialità. Portare a sistema un rapporto sinergico con il Centro Commerciale Naturale (CCN) Modì. Qualificazione della struttura mercatale per potenziarne anche l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Predisposizione nuove Concessioni attraverso la formula del 'Bando aperto' per la concessione di nuove attività innovative. Prosecuzione del Progetto TEC (Sostegno alla Valorizzazone del Turismo e del Commercio della P						
Favorire mediante azioni di programmazione e di coordinamento con i soggetti pubblici e privati , attività ed iniziative di interesse pubblico volte a integrare l'attività commerciale con eventi di interesse culturale e formativo. Si mira a promuovere una cultura diffusa improntata allo sviluppo che, a caduta, valorizzi l'intero centro storico attraverso l'adozione dello strumento del 'TOWN CENTER MANAGEMENT' , quale cabina di regia di una rete significativa di soggetti che possano valorizzare l'area e la sua imprenditorialità. Portare a sistema un rapporto sinergico con il Centro Commerciale Naturale (CCN) Modì. Qualificazione della struttura mercatale per potenziarne anche l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Predisposizione nuove Concessioni attraverso la formula del 'Bando aperto' per la concessione di nuove attività innovative. Prosecuzione del Progetto TEC (Sostegno alla Valorizzazone del Turismo e del Commercio della Provincia			01/01/2017	31/12/2017	SALLER FABIO	COMMERCIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero giorni inizitive effettuate	QUANTITATIVO	60,00
numero partecipanti iniziative	QUANTITATIVO	2.500,00
numero contatori acqua elettronici	QUANTITATIVO	20,00
Numero pagine web realizzate	QUANTITATIVO	5,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Data definizione nuovi orari di apertura per il Mercato Centrale	EFFICIENZA	01/06/2014
Grado di soddisfazione dei clienti del Mercato Centrale.	PERCENTUALE	70%

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Polizia Municipale	Compartecipante	5,00%		
Manut.ordin.edilizia impianti	Compartecipante	5,00%		
Protezione civile	Compartecipante	5,00%		
Sportello unico,urp.	Compartecipante	5,00%		
Turismo	Compartecipante	5,00%		
Edilizia - Impianti	Compartecipante	5,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1162	CP	PROVENTI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.01.0032)		260.083,00
2015		03	02	1301	CP	CANONI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.02.0003)		343.860,00
2015		03	02	1303	CP	CANONE MERCATO OO.FF. (cod. minist. 3.02.0003)		22.258,92
							Totale Entrate	626.201,92

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	11232	CP	MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE (cod. minist. 1.11.02.03)		67.327,98
2015		01	03	11232/1	CP	GEST. E MANUTENZIONE MERCATO C ENTRALE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03)		232.115,92
2015		01	03	11232/2	CP	MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMM INISTRATIVI (cod. minist. 1.11.02.03)		7.600,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	11232/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN ZIONE MERCATO CENTRALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.11.02.03)		0,00
2015		01	03	11232/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZION E MERCATO CENTRALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03)		0,00
2015		01	03	11234	CP	MANUT. E GESTIONE MERCATI RION ALI (cod. minist. 1.11.02.03)		690,00
2015		01	03	11235	CP	MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTT ICOLO (cod. minist. 1.11.02.03)		1.975,00
2015		01	03	11237	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03)		2.925,00
2015		01	03	11237/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03)		4.300,00
2015		01	03	11237/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03)		1.500,00
2015		01	03	11237/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZION E ORDINARIA MERCATI E SEGNALET ICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03)		0,00
							Totale Spese	318.433,90

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Ridefinire le attività mercatali su AA.PP. contribuendo alla formazione del Piano Strutturale.
Approvazione definitiva del Regolamento Tintolavanderie.
Intervenire sui Mercati su AA.PP. con attività di razionalizzazione, completamento, sostituzione e regolarizzazione con particolare riferimento a Piazza Garibaldi, Mercato Sperimentale Stadio Comunale, Mercato Sperimentale Largo Duomo.
Approvare la convenzione con le Associazioni di Categoria ANVA e FIVA e programma per i mercati straordinari per l'anno 2015.
Predisposizione del regolamento estetisti, parrucchieri, tatuatori.
Ricollocare la manifestazione "Sagra dei Baccelli" ed adeguare ai nuovi criteri di sicurezza la "Fiera di S. Antonino".
Creazione di reti di collaborazione tra gli esercenti anche attraverso l'introduzione di forme di pagamento alternativo a cura degli aderenti all'iniziativa con emissione di Moneta Complementare.
Partecipare attivamente alla formazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) consentendo la georeferenziazione delle attività commerciali su AA.PP.

Risultati attesi

Approvazione Regolamento tintolavanderie.
Assegnare le baracchine di Piazza Garibaldi a seguito del nuovo bando.
Assegnazione posteggi Mercato Stadio Comunale a seguito di bando.
Istituzione Mercato sperimentale Largo Duomo.
Sottoscrizione convenzione con ANVA e FIVA per determinare la programmazione dei mercati straordinari.
Approvazione Regolamento Acconciatori, Estetisti, Tatuatori etc.
Nuova collocazione "Sagra dei Baccelli".
Ricollocazione banchi "Fiera di S. Antonino".

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Ridefinire le attività mercatali su AA.PP. contribuendo alla formazione del Piano Strutturale.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Consultazione con le Associazioni di categorie e Comitati vari per le individuazioni delle tipologie merceologiche del Mercato di Piazza Garibaldi.	5,00	100,00	01/01/2015	10/01/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Stesura del nuovo bando di assegnazione banchi di P.zza Garibaldi .	5,00	100,00	01/01/2015	20/01/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Inoltro al B.U.R.T. del bando di assegnazione dei banchi di P.zza Garibaldi.	5,00	100,00	20/01/2015	31/01/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Assegnazione dei banchi di P.zza Garibaldi .	5,00		15/04/2015	31/08/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Ricollocare la manifestazione "Sagra dei Baccelli".	10,00		01/01/2015	30/04/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Adeguare ai nuovi criteri di sicurezza la "Fiera di S. Antonino".	10,00		01/01/2015	10/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Concertare e sottoscrivere con le Associazioni di Categoria ANVA e FIVA la stesura di una convenzione per la programmazione dei Mercati straordinari per l'anno 2015.	5,00		01/01/2015	28/02/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Formare con A.S.L. la bozza del regolamento parrucchieri estetisti tatuatori in ordine agli aspetti igienico-sanitari.	5,00		01/06/2015	31/10/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Presentazione del Regolamento per estetisti, parrucchieri, tatuatori in Consiglio Comunale per la sua approvazione previa presentazione in Commissione Consiliare.	5,00		01/06/2015	30/09/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Stesura del bando per assegnazione posteggi per il Mercato Sperimentale dello Stadio Comunale	5,00		01/04/2015	20/04/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Inoltro del bando per assegnazione posteggi per il Mercato Sperimentale dello Stadio Comunale al B.U.R.T.	5,00		20/04/2015	30/04/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Definitiva assegnazione posteggi per il Mercato Sperimentale dello Stadio Comunale	5,00		01/08/2015	31/08/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Consultazione delle Associazioni di Categoria per l'istituzione del Mercato Sperimentale Largo Duomo.	5,00		01/01/2015	30/04/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Istituzione mercato sperimentale Largo Duomo in occasione delle festività ed eventuali mercati straordinari	5,00		01/01/2015	31/05/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO
Presentazione rapporto alla Giunta Comunale relativa all'istituzione del Mercato Sperimentale Largo Duomo per la sua approvazione.	5,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Creazione di reti di collaborazione tra gli esercenti anche attraverso l'introduzione di forme di pagamento alternativo a cura degli aderenti all'iniziativa con emissione di Moneta Complementare che consentano di pagare agli esercizi aderenti una percentuale del costo complessivo dei prodotti acquistati nella misura minima del 5%.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Ridefinizione del Mercato del Venerdì per un riordino del mercato stesso e nell'ottica della massima sicurezza, tenendo in debita considerazione quanto potrà scaturire dal Piano Strutturale			01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Aggiornamento del Piano del Commercio su AA.PP. alla luce di quanto previsto dalla Conferenza delle Regione e Province Autonome del 5/07/2012			01/01/2017	31/12/2017	SALLER FABIO	COMMERCIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero incontri con uffici comunali per gestire dislocazione Sagra dei Baccelli	QUANTITATIVO	5,00
Numero incontri con uffici comunali per gestire dislocazione Fiera S. Antonino	QUANTITATIVO	5,00
Numero manifestazioni straordinarie su AA.PP.	QUANTITATIVO	20,00
Numero operatori coinvolti per Sagra dei Baccelli	QUANTITATIVO	75,00
Numero operatori coinvolti per Fiera di S. Antonino.	QUANTITATIVO	200,00
Numero incontri con uffici comunali ed organizzazioni di categoria per mercati vari	QUANTITATIVO	30,00
numero incontri con uffici comunali ed organizzazioni di categoria per Regolamento per tintolavanderie.	QUANTITATIVO	10,00
Numero accordo con associazioni di categoria per la programmazione dei mercati straordinari.	QUANTITATIVO	1,00
Rispetto dei tempi per stipulazione accordo con Associazioni di categoria per programmazione mercati straordinari.	EFFICIENZA	31/03/2015
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e messa in sicurezza della Fiera di S. Antonino.	EFFICIENZA	12/06/2015
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Sagra dei Baccelli.	EFFICIENZA	03/05/2015
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Festa dell'Uva.	EFFICIENZA	13/09/2015
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e la messa in sicurezza del mercato di P.zza Garibaldi.	EFFICIENZA	31/12/2015
Rispetto dei tempi per l'emanazione del nuovo regolamento per tintolavanderie.	EFFICIENZA	31/12/2015

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Amm.ne gest.patrim.serv.comun.	Compartecipante	5,00%		
Edilizia Privata	Compartecipante	10,00%		
Mobilità, T.P.L., Parcheggi	Compartecipante	10,00%		
Polizia Amministrativa	Compartecipante	5,00%		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Polizia Municipale	Compartecipante	15,00%		
Urbanistica e qualif. urbana	Compartecipante	20,00%		
Manut.ordin.edilizia impianti	Compartecipante	5,00%		
Protezione civile	Compartecipante	5,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	221	CP	TASSA CONCESS. COMUNALI RECUPE RO MOROSITA' (cod. minist. 1.02.0004)		2.000,00
2015		03	01	1022	CP	QUOTE OPERATORI MERCATO DEL PA SSATO (cod. minist. 3.01.0018)		1.500,00
2015		03	05	1457	CP	COLLAUDO DISTRIBUT. CARBURANTE V.U. 11531 (cod. minist. 3.05.0003)		300,00
							Totale Entrate	3.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	11531	CP	COLLAUDO DISTRIBUTORI E CARBUR ANTE V.E. 1457 (cod. minist. 1.11.05.03)		300,00
2015		01	03	11532	CP	SPESE ATTIVITA' ECONOMICO PROD UTTIVE (cod. minist. 1.11.05.03)		75,00
2015		01	03	11534	CP	MERCATO DEL PASSATO - NOLEGGI (cod. minist. 1.11.05.03)		6.100,00
							Totale Spese	6.475,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali.
Insediamenti commerciali Grande e Media Distribuzione ed in particolare nelle aree "Porta a Mare", "Porta a Terra", "Nuovo Centro".
Collaborare alla realizzazione del quadro conoscitivo della rete territoriale urbanistico-edilizia tesa alla realizzazione, tra gli altri, della mappa delle disponibilità per le attività commerciali, in particolare sulla Media e Grande Distribuzione.
Collaborazione per la realizzazione del previsto "Piano del Centro Storico".
Gestire la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche pubbliche e private.
Disciplinare e regolarizzare le attività di Somministrazione Alimenti e Bevande svolte in ambito di altre attività prevalenti (stabilimenti balneari, circoli privati e strutture turistico ricettive).
Creazione di reti di collaborazione tra gli esercenti anche attraverso l'introduzione di forme di pagamento alternativo a cura degli aderenti all'iniziativa con emissione di Moneta Complementare.
Partecipare attivamente alla formazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) consentendo la georeferenziazione delle attività commerciali su area privata.

Risultati attesi

Promuovere l'incentivazione al consumo locale e di qualità e la fidelizzazione della clientela.
Incentivazione della realizzazione di nuove attività commerciali nell'area del centro cittadino.
Creazione di reti di collaborazione tra gli esercenti anche attraverso l'introduzione di forme di pagamento alternativo a cura degli aderenti all'iniziativa con emissione di Moneta Complementare che consentano di pagare agli esercizi aderenti una percentuale del costo complessivo dei prodotti acquistati nella misura minima del 5%.
Adeguare il Protocollo d'intesa tra Comune e CCN. Proseguire nell'attività di incentivazione e assistenza ai CCN anche relativamente ai possibili co-finanziamenti della Regione Toscana.
Favorire la realizzazione di iniziative, anche spettacolari
Collaborazione nella predisposizione di atti per la costituzione e riconoscimento di C.C.N. nonchè per la relativa partecipazione a selezioni promosse dalla Regione Toscana nel contesto del P.R.S.E.
Promozioni di incontri per la realizzazione di un calendario dalle iniziative promosse dai C.C.N.
Adozione degli atti di programmazione del territorio per la definizione degli aspetti per l'insediamento di esercizi commerciali e istruttoria delle domande di autorizzazione di strutture di maggiori dimensioni in particolare nei comparti di Porta a Terra, Porta a Mare, Nuovo Centro.
Completamento delle procedure di rilascio delle eventuali autorizzazioni dell'insediamento delle attività commerciali in particolare nei comparti di Porta a Terra, Porta a Mare, Nuovo Centro.
Prosecuzione dell'attività di monitoraggio e gestione dei procedimenti relativi all'insediamento di attività commerciali con riferimento alle varie tipologie di esercizi:
·Vendita stampa quotidiana e/o periodica;
·Somministrazione alimenti e bevande (anche come attività congiunta ad altra attività prevalente);
·Esercizi di vicinato (anche in relazione al consumo immediato dei prodotti alimentari acquistati);
·Medie e grandi strutture di vendita (soprattutto con riferimento ai comparti Porta a Terra, Porta a Mare e Nuovo Centro) (stimata apertura di 15 medie strutture di vendita nell'ambito del territorio cittadino);
·Forme speciali di vendita;
·Tabelle speciali generi di monopolio e farmacie;
·Nuove sedi farmaceutiche alla luce del D.L. 1/2012 (possibilità di 5 nuove sedi) ed in particolare istituzione di 2 nuove farmacie da parte della Regione con possibilità di essere offerte in prelazione ai Comuni.
Aggiornamento delle situazione relativa agli esercizi di vendita di farmaci soggetti a prescrizione medica con adeguamento degli ambiti territoriali di rispettiva competenza in ordine al rilascio di autorizzazione per nuovi esercizi.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Conduzione di incontri ed interviste per la rilevazione delle esigenze rilevate da parte dei CCN a confronto per le proposte dell'Amministrazione Comunale.	4,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Predisposizione di una bozza di protocollo di intesa con i	3,00		01/01/2015	31/10/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
CCN predisposta tenendo conto delle novità individuate e discusse						
Proposta di adozione di un documento finale da assumere quale prototipo di protocollo d'intesa	3,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Conduzione di incontri ed interviste per proposte di istituzione di nuovi CCN e confronto per la eventuale partecipazione a selezioni promosse dalla Regione Toscana nel contesto del P.R.S.E.	5,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Predisposizione di eventuali atti di riconoscimento da far adottare da parte della Giunta Comunale a seguito di proposte da parte di associazioni costituitesi. Verifica condizioni, partecipazioni, selezioni, Regione Toscana nel contesto del P.R.S.E.	5,00		01/01/2015	31/10/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Proposta adozioni provvedimenti riconoscimento CCN	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Conduzione di incontri ed interviste per la rilevazione delle esigenze da parte dei CCN e confronto per la realizzazione di un calendario dalle iniziative, anche spettacolari, promosse dai C.C.N.	4,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Predisposizione di una bozza del calendario programma delle iniziative e avvio alle verifiche sulla fattibilità delle manifestazioni, anche spettacolari, proposte dai CCN.	3,00		01/01/2015	31/10/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Proposta adozioni provvedimento contenente il programma delle iniziative, anche spettacolari, proposte dai CCN.	3,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Verifica delle condizioni per la presentazione delle domande alla luce delle novità attese in materia di programmazione delle attività di vendita di maggiori dimensioni.	5,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Istruttoria delle eventuali domande presentate alla luce delle norme che dovranno regolamentare tale tipologia di procedimenti, con la convocazione di conferenze di servizi interne.	5,00		01/01/2015	31/10/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Predisposizione delle eventuali autorizzazioni richieste.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Esame della situazione rilevata in particolare per la somministrazione al pubblico nel contesto di edifici a destinazione turistico-ricettiva.	5,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Conclusione della fase di istruttoria con la proposta di documento conclusivo nella quale saranno indicate le nuove direttive in ordine all'istruttoria di tale tipologia di procedimenti relativi alla somministrazione al pubblico nel contesto di edifici a destinazione turistico-ricettiva.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Nuove farmacie ai sensi del D.L. 1/2012 (possibilità di 5 nuove sedi ed in particolare istituzione di 2 nuove farmacie da parte della Regione con possibilità di essere offerte in prelazione ai Comuni).Istruttoria delle domande presentate a seguito pubblicazione graduatoria Regione Toscana. Pubblicazione su rete Civica documentazione utile per i concorrenti.	10,00		01/01/2015	30/06/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Proposta adozione provvedimenti di autorizzazione per eventuali farmacie. Verifica dell'interesse a richiedere l'istituzione di nuove farmacie supplementari	10,00		01/01/2015	31/10/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Proposta adozione provvedimento per la rideterminazione degli ambiti territoriali di ciascuna farmacia	10,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Creazione di reti di collaborazione tra gli esercenti anche attraverso l'introduzione di forme di pagamento alternativo a cura degli aderenti all'iniziativa con emissione di Moneta Complementare che consentano di pagare agli esercizi aderenti una percentuale del costo complessivo dei prodotti acquistati nella misura minima del 5%.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
Prosecuzione dell'attività di promozione e assistenza tesa alla valorizzazione dei CCN. Assistenza ai soggetti richiedenti per insediamenti relativi agli ambiti territoriali Nuovo Centro e Porta a Mare riferiti particolamente a Medie e Grandi Strutture di Vendita. Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla rete degli esercizi esistenti tesa, tra l'altro, alla realizzazione anche della Mappa delle Disponibilità. Revisione della c.d. Pianta Organica delle Farmacie in conseguenza anche delle autorizzazioni rilasciate per nuovi esercizi.			01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO
Prosecuzione dell'attività di promozione e assistenza tesa alla valorizzazione dei CCN. Assistenza ai soggetti richiedenti per insediamenti			01/01/2017	31/12/2017	SALLER FABIO	COMMERCIO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
relativi agli ambiti territoriali Nuovo Centro e Porta a Mare riferiti particolamente a Medie e Grandi Strutture di Vendita. Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla rete degli esercizi esistenti tesa, tra l'altro, alla realizzazione anche della Mappa delle Disponibilità.						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Situazioni trattate riguardanti i Centri Commerciali Naturali	QUANTITATIVO	3,00
Rispetto dei tempi per lo start-up della grande distribuzione al "Nuovo Centro"	EFFICACIA	31/12/2015
Rispetto dei tempi per lo start-up della grande distribuzione a "Porta a Mare".	EFFICACIA	31/12/2015

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Edilizia Privata	Compartecipante	25,00%		
Mobilità, T.P.L., Parcheggi	Compartecipante	20,00%		
Polizia Amministrativa	Compartecipante	5,00%		
Polizia Municipale	Compartecipante	5,00%		
Amm.ne gest.patrim.serv.comun.	Compartecipante	5,00%		
Urbanistica e qualif. urbana	Compartecipante	40,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
grande struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita. Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
media struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
vendita stampa quotidiana e periodica - Apertura, trasferimento di sede.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. Verifica nel corso di incontri con la partecipazione Uffici/Enti competenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
riconoscimento stabilimento ex-Reg. CE 853/2004 - Apertura, aggiornamento per modifiche strutturali e impiantistiche ai locali, variazione tipologica.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
farmacie e dispensari farmaceutici - Apertura nuovo esercizio , apertura sede succursale, trasferimento di sede.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.						
vendita prodotti e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
SCIA - Somministrazione e commercio al dettaglio su aree private, anche attraverso "forme speciali di vendita. Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. Accertamento dei requisiti soggettivi previsti per le SCIA . Controlli a campione su SCIA.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
chiusura, sospensione, decadenza. Contestuale partecipazione di tutto il personale per la predisposizione dei provvedimenti da adottare. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
SCIA per inizio attività di acconciatore,estetica, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. Controlli a campione su SCIA.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
SCIA per subingresso in attività acconciatore, estetica, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante .Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. Controlli a campione su SCIA.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
SCIA per trasferimento attività di estetica , panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. Controlli a campione su SCIA.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
bando (istanza)per assegnazione posteggi fissi. Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
procedimenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.						
inserimento (istanza) in graduatoria mercati, sagre e fiere.Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
autorizzazione all'istallazione ed esercizio di nuovo impianto di carburante ad uso pubblico e ad uso privato.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
autorizzazione a modifiche di impianto di carburante già esistente ad uso pubblico e ad uso privato.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
provvedimenti inibitori e limitativi dell'azione delle persone : sospensione, cessazione, revoca e decadenza relativi al commercio su aree pubbliche, attività di acconciatore, estetica (estetisti, tatuatori), panificatori, lavanderia a gettoni e impianto. Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
concessione fondi, banchi e cantine (aperture attività, subentri, trasferimenti , ampliamenti Mercato).Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria e l'atto concessorio sono gestiti da due soggetti diversi (responsabili di funzione e responsabili P.O). Ulteriore controllo viene svolto dal dirigente.	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO
cessazioni (sospensione e decadenza aperture attività,	6,00		01/01/2015	31/12/2015	SALLER FABIO	COMMERCIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_3400_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
subentri, trasferimenti ampliamenti Mercato). Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria e l'atto concessorio sono gestiti da due soggetti diversi (responsabili di funzione e responsabili P.O). Ulteriore controllo viene svolto dal dirigente.						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controlli a campione su SCIA trattate per requisiti professionali e morali.	PERCENTUALE	100
Controlli a campione su SCIA trattate per requisiti antimafia.	PERCENTUALE	10
Controlli a campione su SCIA trattate per requisiti edilizi.	PERCENTUALE	5
Controlli a campione su rilascio concessioni Mercato Centrale.	PERCENTUALE	50
Controlli a campione su rilascio autorizzazioni	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

COMUNE DI LIVORNO

Piano Esecutivo di Gestione
2015 - 2017

Organizzazione,
Personale e Controllo

Servizi Finanziari

VOLUME 2

Centro di responsabilità 470

Sviluppo del territorio e SUAP

Responsabile
Pedonese Simone

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - RIVERSAMENTO DATI ARCHIVIO EDILIZIA SU SIT

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Il progetto consiste nel riversare su base cartografica i dati relativi alle attestazioni/certificazioni di abitabilità/agibilità utilizzando lo strato cartografico toponomastico. Questa prima fase dovrà poi essere seguita dalla ulteriore fase consistente nel riversamento su strato cartografico dei dati relativi alle pratiche edilizie. I vantaggi di questa operazione consistono nella possibilità di visualizzare immediatamente per ciascun fabbricato tutti gli atti edilizi che lo hanno riguardato ivi compreso l'atto necessario alla sua utilizzazione che è l'abitabilità. Oltre ai vantaggi in termini di trasparenza ed immediata conoscibilità, l'operazione appare particolarmente conveniente anche dal punto di vista organizzativo interno, consentendo una migliore utilizzazione del personale, oggi spesso impiegato in lunghe e faticose ricerche, nonchè diminuendo gli accessi allo sportello al pubblico. Salva la verifica di compatibilità con la normativa sulla privacy, potrebbero essere studiate anche forme di accesso controllato allo stato cartografico in modo tale da consentire anche al cittadino o al professionista di visualizzare i dati relativi ai fabbricati.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Studio da parte del CED delle caratteristiche informatiche dei programmi di gestione delle abitabilità in uso all'ufficio edilizia privata	15,00		01/01/2015	31/03/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Verifica da parte degli esperti informatici e del responsabile del SIT delle caratteristiche dello strato cartografico toponomastico in uso all'ufficio anagrafe	10,00		01/04/2015	31/05/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Verifica mediante personale interno della corrispondenza tra i numeri civici indicati nelle abitabilità e quelli aggiornati presenti sullo strato toponomastico	15,00		01/06/2015	31/08/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Digitalizzazione degli atti relativi alle agibilità 2014	20,00		01/04/2015	15/11/2015	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
effettuazione da parte degli esperti informatici del riversamento su sit dell'archivio abitabilità	15,00		01/09/2015	15/11/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Verifica e collaudo	10,00		15/11/2015	30/11/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Introduzione di procedure interne che consentano il costante aggiornamento dello strato realizzato	15,00		01/12/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
RIVERSAMENTO SU STRATO CARTOGRAFICO TOPONOMASTICO DEI DATI RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE. AZIONI: - Studio da parte del CED delle caratteristiche informatiche dei programmi di gestione delle pratiche edilizie in uso all'edilizia privata - questa operazione è stata in parte già effettuata. Mentre i programmi			01/01/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - RIVERSAMENTO DATI ARCHIVIO EDILIZIA SU SIT

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
informatici di gestione dal 1990 al 2014 consentono il riversamento, maggiori problemi riguardano il programma di gestione 1945/1990, nella considerazione che i numeri civici indicati negli atti possono essersi modificati; - Controllo da parte di personale interno della corrispondenza del numero civico indicato nelle pratiche più vecchie con quello attuale; - Riversamento effettuato da parte degli esperti informatici dei dati sullo strato cartografico toponomastico agganciando ad ogni numero civico le pratiche edilizie di riferimento; - Verifica e collaudo; - Introduzione di procedure interne che consentano il costante aggiornamento dello strato realizzato.						
Messa a regime			01/01/2017	31/12/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Serv.inform. e telematici		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO - INTRODUZIONE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

L'obiettivo si propone la revisione del Regolamento Edilizio vigente.
In prima istanza si prevede un intervento manutentivo al fine di consentire l'adeguamento del testo alle ultime disposizioni regionali LRT 65/2014 e DPGR 64/R/2013.
Dopo questo primo intervento manutentivo si propone una revisione completa del documento mediante la costituzione di un gruppo di lavoro interno per la definizione di una bozza da porre poi all'attenzione degli Ordini e Collegi professionali operanti sul territorio. Tale gruppo di lavoro potrebbe essere implementato, ove ne ricorrano i presupposti, da altre professionalità dell'Ente aventi specifiche competenze su materie energetiche e/ambientali.
Il nuovo Regolamento Edilizio dovrebbe essere un documento tecnico scevro di ridondanze normative ed improntato sul concesso della semplificazione e chiarezza normativa ove, in attesa della stesura del nuovo Piano Operativo, possono trovare collocazione anche alcuni degli indirizzi di programmazione definiti dall'attuale Amministrazione.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Intervento manutentivo del Regolamento Edilizio al fine di aggiornare il vigente testo alle ultime disposizioni normative regionali. Nell'ambito dello studio, dovra' essere verificata la rispondenza al regolamento regionale sull'unificazione delle definizioni e dei parametri urbanistici approvato con D.P.G.R.T. 64/r/2013 (che ha previsto l'obbligo a carico dei comuni di adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento - 15 maggio 2015). Qualora sia accertata la non rispondenza, dovranno essere effettuate le necessarie modifiche per l'adeguamento.	25,00		01/01/2015	15/05/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Costituzione del tavolo tecnico interno all'Ente con l'onere di predisporre una bozza di nuovo Regolamento Edilizio.	45,00		01/03/2015	31/10/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Concertazione con gli ordini professionali. Incontri pubblici e costituzione tavolo tecnico con i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.	15,00		01/05/2015	31/10/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Richiesta pareri sul documento proposto dall'ufficio e concertato con gli Ordini e Collegi professionali (esem. azienda USL)	5,00		01/11/2015	30/11/2015		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
All'esito delle operazioni di studio e di redazione delle proposte di modifica, dopo i necessari contatti anche con gli ordini professionali e le categoria, dovranno essere redatti gli atti deliberativi da sottoporre	10,00		01/12/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO - INTRODUZIONE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
all'approvazione del Consiglio Comunale.						
Verifica e messa a regime del nuovo Regolamento Edilizio.			01/01/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti			01/01/2017	31/12/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	870	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA-EDILIZIA (cod. minist. 3.01.0003)		250.000,00
2015		03	01	1229	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATI VE - DA FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0038)		25.000,00
2015		03	01	1229/1	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATI VE - DA IMPRESE (cod. minist. 3.01.0038)		30.000,00
2015		03	01	1230	CP	NUOVO CONDONO 10% OBLAZIONI V. U. 9141 (cod. minist. 3.01.0038)		5.000,00
							Totale Entrate	310.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

MODIFICA DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE ALLA BIOARCHITETTURA

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

L'obiettivo si propone di rivedere le attuali schede degli incentivi di bioarchitettura contenute nel Regolamento Edilizio e la redazione di un nuovo documento con valore di Regolamento esclusivo.
Il nuvo Regolamento di Bioarchitettura dovrà contenere:
a) i criteri prestazionali, con particolare riferimento al risparmio idrico, al recupero delle acque meteoriche e grigie, alla selezione dei materiali da costruzione salubri e al relativo ciclo di vita, al risparmio energetico, all'approvvigionamento energetico, alla selezione dei materiali da costruzione salubri ed al relativo ciclo di vita;
b) i requisiti minimi da raggiungere per ottenere gli incentivi dall'articolo 220 della LRT 65/2014;
c) il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale;
d) i criteri per il recupero dell'edilizia tradizionale locale o rurale con presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile;
e) i criteri per il miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico coerenti e compatibili con i caratteri morfo-tipologici dell'edilizia di valore storico.

Il regolamento deve essere predisposto con riferimento alle linee guida di cui all'art. 219 della LRT 64/2014.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
L'aumento delle richieste relative alla applicazione degli incentivi economici a favore delle costruzioni realizzate secondo i principi dell'edilizia sostenibile determina la necessita' di procedere ad una urgente revisione della normativa di riferimento costituita dalle linee guida regionali approvate con G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e n. 218 del 3.4.2006 al fine di rendere il procedimento di attribuzione degli incentivi piu' snello e confacente alle specifica situazione locale. Il risultato puo' essere raggiunto mediante uno studio finalizzato a verificare quali tra le schede attributive dei punteggi riportate nelle suddette linee guida siano ancora da tenere in considerazione e quali, invece, debbano essere eliminate o modificate in modo da essere realmente confacenti all'obiettivo che si vuole raggiungere (avere edifici il piu' possibile realizzati secondo i principi dell'edilizia sostenibile). La presente fase per la sua conclusione è comunque subordinata all'approvazione da	60,00		01/01/2015	31/10/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Ridefinizione delle procedure interne di esame dei progetti per l'attribuzione degli incentivi, con valutazione anche in ordine alla possibilita' di attribuire detta funzione a soggetti esterni all'amministrazione il cui costo potrebbe essere posto a carico dei richiedenti.	20,00		01/09/2015	30/11/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

MODIFICA DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE ALLA BIOARCHITETTURA

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Massima diffusione delle forme di incentivazione previste	20,00		01/11/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Messa a regime della nuova regolamentazione			01/01/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti			01/01/2017	31/12/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_04	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA - COLLEGAMENTO ALL'AZIONE OPERATIVA STRATEGICA "COSTITUZIONE CENTRO SERVIZI"

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Informatizzazione dei processi e degli archivi. Gestione di procedure informatiche di trasmissione dati tra i vari uffici interni ed enti esterni a qualsiasi fine deputati a rendere pareri in materia edilizia. raccordo dei flussi procedurali con lo sportello unico attività produttive

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO: il recente completamento della digitalizzazione dell'archivio cartaceo dal 1945 al 1991 costituisce il primo risultato di una azione finalizzata a rendere disponibile su supporto informatico l'intero archivio. Obiettivo nel trienno dovrebbe essere quello di procedere alla progressiva digitalizzazione, mediante scannerizzazione, di tutte le pratiche del periodo 1990/2014. Si tratta di una operazione piu' semplice di quella effettuata relativamente alle pratiche piu' antiche in quanto, da una parte, esiste gia' una archiviazione informatica in cui sono individuati i principali dati della pratica edilizia, dall'altra a partire dal 2011 moltissime dia (oggi scia) sono gia' state inviate in formato digitale ed appartengono, dunque, interamente al programma informatico . L'operazione consentirebbe di avere definitivamente inseriti nel programma informatico non solo i dati essenziali della pratica ma anche gli atti in essa contenuti con gli evidentissimi vantagg	25,00		01/01/2015	30/09/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE: per poter procedere alla definitiva costituzione dello sportello unico dell'edilizia, nell'ambito del quale procedere anche alla acquisizione di tutti i pareri interni ed esterni (es. usl, vigili del fuoco, dogane ecc.) necessari all'esecuzione di opere edilizie e' necessario procedere al completamento dei procedimenti di informatizzazione delle procedure edilizie. Attualmente, la informatizzazione ha riguardato le pratiche SCIA, le manutenzioni straordinarie (ex art. 80 l.r.t. 1/05) le dichiarazioni di inizio e fine lavori. Il proseguimento della attivita' di informatizzazione procedurale deve ancora riguardare la procedura paesaggistica (in ordine alla quale e' gia' stato effettuato	25,00		01/07/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_04	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA - COLLEGAMENTO ALL'AZIONE OPERATIVA STRATEGICA "COSTITUZIONE CENTRO SERVIZI"

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
il necessario studio) i permessi a costruire e le sanatorie edilizie. La informatizzazione delle procedure e gli accordi con i vari enti interessati consentiranno di avere il passaggio informatico delle richieste con le ovvie conseguenze in termini di tempo, certezza e pers						
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE: per poter costituire lo sportello unico occorrono, in primo luogo, locali idonei e accoglienti all'interno dei quali devono trovare allocazione sia le strumentazioni informatiche che gli addetti. Per le operazioni di front-office e di back office finalizzate alla costituzione dello sportello abbiamo stimato la necessita' di cinque addetti amministrativi qualificati e in grado di rispondere in sede di front-office a tutte le richieste nonche' di svolgere il lavoro di back office. Dovrebbe, inoltre, essere individuato un responsabile dello sportello cui compete il controllo e gestione della struttura. La costituzione dello sportello unico dovrebbe portare alla eliminazione dei due sportelli al pubblico oggi esistenti nel settore edilizio: quello dell'edilizia privata e quello del condono. Gli addetti, opportunamente istruiti sulle procedure da seguire, dovrebbero ciascuno essere in grado di rispondere su qualsiasi procedura o richiesta che p	50,00		01/01/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Messa a regime della nuova organizzazione			01/01/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti			01/01/2017	31/12/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_04	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

ORGANIZZAZIONE SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA - COLLEGAMENTO ALL'AZIONE OPERATIVA STRATEGICA "COSTITUZIONE CENTRO SERVIZI"

Responsabile
PEDONESE SIMONE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1134	CP	GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. (cod. minist. 1.01.01.03)		16.534,36
2015		01	03	1546/1	CP	SPESE DEMOLIZIONI L. 47/85 VED I E 1523/1 (cod. minist. 1.01.05.03)		100.000,00
2015		01	03	1631	CP	CERTIFICAZ. IDONEITA' ALLOGGI (cod. minist. 1.01.06.03)		20.000,00
2015		01	03	9140	CP	FUNZIONAMENTO UFFICIO (cod. minist. 1.09.01.03)		3.400,00
2015		01	03	9141	CP	REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CON DONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI V.E . 1230 (cod. minist. 1.09.01.03)		5.000,00
2015		01	03	10432	CP	CONVENZIONE USL SOPRALLUOGHI P ER ABITABILITA' (cod. minist. 1.10.04.03)		17.100,00
2015		01	05	9162	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI N ON DOVUTI O INCASSATI IN ECCES SO (cod. minist. 1.09.01.05)		54.181,00
							Totale Spese	216.215,36

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP PER IL RISPETTO DI QUANTO INDICATO NEL PIANO ANTICORRUZIONE ANNO 2015/2017

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Riorganizzazione del Settore Sviluppo del Territorio e SUAP in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Aticorruzzione 2015/2017

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Permessi di Costruire (art. 134 LRT 65/2014). Riorganizzazione interna con applicazione di criteri di rotazione dei tecnici, compatibilmente con il contingente di personale tecnico assegnato. Assegnazione casuale anche per le varianti a P.di C. già rilasciati. Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti dall'ufficio (con riduzione delle possibili interpretazioni soggettive). Inizio presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati	35,00		01/01/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Accertamento di conformità (art. 209 della LRT 65/2014) in relazione ad istanze di P. di C. e Attestazione di Conformità in sanatoria. Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti dall'ufficio (con riduzione delle possibili interpretazioni soggettive).Inizio presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 42/2004 (Comprensive delle procedure semplificate ai sensi del DPR 139/2010). Accertamento di compatibilità Paesaggistica art. 181 del D.Lgs 42/2004. Inizio presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Procedimento di controllo SCIA - art. 135 LRT 65/2014. Procedimento di controllo Comunicazioni attività libera - art. 136 c. 2 lett. a) e lett. g) LRT 65/2014. Procedimento di controllo Comunicazioni fine lavori con deposito stato finale - art. 143 c. 3 LRT 65/2014. Riorganizzazione interna con applicazione di criteri di rotazione dei tecnici, compatibilmente con il contingente di personale tecnico assegnato. Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti	25,00		01/01/2015	31/12/2015	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP PER IL RISPETTO DI QUANTO INDICATO NEL PIANO ANTICORRUZIONE ANNO 2015/2017

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dall'ufficio (con riduzione delle possibili interpretazioni soggettive). Completamento delle procedure relative alla presentazione obbligatoria delle SCIA/Comunicazioni in forma telematica.						
Proseguimento dell'attività intrapresa. Completamento delle procedure relative alla presentazione obbligatoria delle pratiche in forma telematica.			01/01/2016	31/12/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti			01/01/2017	31/12/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Riorganizzazione interna con applicazione di criteri di rotazione dei tecnici, compatibilmente con il contingente di personale tecnico assegnato.	EFFICACIA	Determina riorganizzazione
Presentazione on-line delle pratiche relative ai P. di C. e alle Autorizzazioni Paesaggistiche	PERCENTUALE	30,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_06	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Innovazione e semplificazione**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

UTILIZZO DI SISTEMI ALTERNATIVI ALL'INVIO CARTACEO DEI DOCUMENTI CON RIDUZIONE DEI COSTI POSTALI DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Piano triennale di razionalizzazione della spesa 2015-2017 (art. 16 D.L. n. 98/2011) per il Settore Sviluppo del Territorio e SUAP.
Il settore può ridurre i costi delle normali spese postali (in particolare quelli riferiti alle A/R) incrementando in modo massivo l'utilizzo della PEC per l'invio delle comunicazioni ai cittadini (ove è presente un indirizzo PEC) e/o ai tecnici e per l'invio di pratiche edilizie agli Enti esterni (come ad esempio l'invio delle richieste di parere per le Autorizzazioni Paesaggistiche alla Soprintendenza di Pisa).

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Ricerca indirizzi PEC di tutti i tecnici che collaborano con il Settore, di tutti gli Enti Esterni e ove possibile dei cittadini che presentano pratiche.	5,00		01/01/2015	31/03/2015	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
formazione del personale sull'utilizzo in via prioritaria della PEC per colloquiare con l'Esterno.	10,00		01/03/2015	30/04/2015	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
informazione nei confronti dei cittadini e dei tecnici esterni per l'utilizzo della PEC. L'eventuale invio di comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dei cittadini produce innegabili vantaggi all'utente in termini di tempi e costi (come ad esempio il fatto di non doversi recare a ritirare la Raccomandata presso il servizio postale di zona).	15,00		01/03/2015	31/05/2015	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
Implementazione utilizzo PEC per invio comunicazioni a cittadini (ove è presente una PEC) e/o tecnici.	30,00		01/03/2015	31/12/2015	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
inizio procedure invio pratiche alla Soprintendenza e agli altri Enti esterni a mezzo PEC. Tale fase può essere attuata in relazione all'inizio dell'utilizzo del sistema AIDA per la presentazione on-line delle Autorizzazioni Paesaggistiche	40,00					SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
implementazione del numero di pratiche inviate con mezzo PEC. Tale fase può essere attuata in relazione all'incremento del numero di pratiche di Autorizzazione Paesaggistica presentate con il servizio AIDA			01/01/2016	31/12/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP
obbligo di presentazione on-line delle Autorizzazioni Paesaggistica con servizio AIDA			01/01/2017	31/12/2017		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4100_06	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Innovazione e semplificazione**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

UTILIZZO DI SISTEMI ALTERNATIVI ALL'INVIO CARTACEO DEI DOCUMENTI CON RIDUZIONE DEI COSTI POSTALI DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Presentazione on-line delle Autorizzazioni Paesaggistiche	PERCENTUALE	30,00
invio comunicazioni a cittadini e/o tecnici esterni a mezzo PEC in luogo della Raccomandata	QUANTITATIVO	60,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Economato		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 480

Ambiente e mobilità sostenibile

Responsabile
Belli Giuliano

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_01	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti, dell'impiantistica tecnologica e dei servizi gestiti

Responsabile
BELLI GIULIANO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Aumento della percentuale della raccolta differenziata mediante una campagna di comunicazione
adeguata e capillare per il rilancio della raccolta differenziata.

Estensione in aree contigue a quelle nelle quali è già attiva la raccolta PAP (Porta a Porta) per ottenere migliori risultati nell'ottica del principio "Rifiuti Zero", e del recupero di materiali

Riduzione abbandono dei rifiuti.

Horizon 2020 - Il programma comunitario Horizon 202 impegnerà il settore Ambiente e Mobilità sostenibile con la progettazione di azioni mirate allo sviluppo di strategie innovative e sostenibili per la prevenzione e ka riduzione dei rifiuti. Saranno realizzate proposte mirate a cambiare gli stili di vita dei cittadini con l'obiettivo principale di ridurre i rifiuti e migliorare le performance della raccolta differenziata

Risultati attesi

Miglioramento della qualità del servizio in regime di TARI sulla Raccolta dei Rifiuti.
Incremento sensibile della percentuale di raccolta differenziata
Aumento degli utenti raggiunti dalla raccolta Porta a Porta
Miglioramento delle azioni di controllo sul Sistema dei Rifiuti (Ispettori Ambientali ed altre associazioni di volontariato)
Miglioramento dei servizi aggiuntivi
Promozione di stili di vita ecosostenibili
Promozione e formazione di una cultura nuova attenta alle buone pratiche relative alla gestione rifiuti
Diminuzione del fenomeno dell'abbandono rifiuti ed utilizzo delle risorse risparmiate per la campagna di informazione e sensibilizzazione 2015 e per altri servizi per i cittadini
Miglioramento della qualità del servizio sia in termini gestionali che in termini economici.
Ottenimento di finanziamenti specifici sulle linee atrategiche per il risanamento per gli Impianti di Trattamento.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione di uno studio del P.A.P. (Porta a Porta) ai fini della possibile estensione del servizio e della valorizzazione dei materiali raccolti con la raccolta differenziata	15,00		01/01/2015	30/09/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Coordinamento e soprintendenza delle operazioni di bonifica integrale della discarica Vallin dell'Aquila attraverso operazioni di messa in sicurezza operativa già approvate dalla Conferenza dei Servizi Bonifiche	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Verifica dell'attività di gestione post operativa dell'intero comprensorio della discarica Comunale esaurita (area Pian dei Pinoli, area Vallin dell'Aquila, area Vasca Cossu) già approvata con AIA provinciale	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Studio per la predisposizione di un progetto per il	10,00		01/01/2015	30/09/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_01	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti, dell'impiantistica tecnologica e dei servizi gestiti

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
compostaggio dei rifiuti sulla base della necessaria localizzazione di un'area appositamente dedicata						
Implementazione dell'istallazione di fontanelle di alta qualità ai fini di decrementare ulteriormente l'uso e lo smaltimento di bottiglie di plastica/vetro	5,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Definizione di specifici programmi per la pulizia di quartiere secondo i canoni di partecipazione con la cittadinanza	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Predisposizione di un progetto multidisciplinare e partecipativo in collaborazione con U.E. ai fini di migliorare i comportamenti individuali per la gestione delle risorse in maniera sostenibile anche in vista di possibili partecipazioni a programmi comunitari	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Predisposizione di un progetto per il miglioramento del sistema di controllo dell'abbandono dei rifiuti	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Procedimenti per la rimozione di amianto in aree di proprietà private anche attraverso il metodo dell'auto smaltimento	QUANTITATIVO	20,00
Pronti Interventi su segnalazione di abbandoni dei rifiuti nelle varie zone della città	EFFICIENZA	20,00
Percentuale di raccolta differenziata che si prevede di raggiungere nell'anno 2015	PERCENTUALE	46,40
Numeri utenti raggiunti dalla Raccolta Porta a Porta nell'anno 2015	QUANTITATIVO	12.000,00
Numero iniziative svolte in città per sensibilizzare la popolazione anche attraverso l'uso della Ecodifferenziamoci mobile	QUANTITATIVO	7,00
Incremento della raccolta differenziata specificatamente in edifici scolastici	PERCENTUALE	75,00
Consegna dei mastelli alle scuole di Livorno	QUANTITATIVO	650,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_01	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti, dell'impiantistica tecnologica e dei servizi gestiti

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Procedimenti attivi di vigilanza degli ispettori Ambientali e altre Associazioni	QUANTITATIVO	120

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1472	CP	TRASF. DA OLT PER COMPENSAZ. AMB. - V.U. 9621 (cod. minist. 3.05.0003)		400.000,00
							Totale Entrate	400.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9501	CP	SERVIZI AGGIUNTIVI AAMPS (cod. minist. 1.09.05.03)		460.718,53
2015		01	03	9503	CP	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIME NTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (cod. minist. 1.09.05.03)		39.270.000,00
2015		01	03	9620	CP	INIZIATIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03)		27.000,00
2015		01	03	9621	CP	REIMP. TRASF. DA OLT PER COMPE NSAZ. AMB. - V.E. 1472 (cod. minist. 1.09.06.03)		400.000,00
2015		01	03	9641	CP	SORVEGL.E INTERV. AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03)		178.714,30
2015		01	05	9508	CP	ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA (cod. minist. 1.09.05.05)		65.236,70
							Totale Spese	40.401.669,53

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_02	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.

Responsabile
BELLI GIULIANO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Miglioramento della qualità della vita connesso alle matrici ambientali e ulteriore riduzione della percentuale di popolazione esposta al potenziale inquinamento.

Risultati attesi

Conferma della bandiera blu e dell'eccellente qualità delle acque marine costiere.

Qualità delle acque destinate al consumo umano

Diminuzione della percentuale di emissioni derivanti da gas serra.

Miglioramento della qualità dell'aria e diminuzione dell'esposizione dei cittadini al rumore

Stesura delle prime linee operative rivolte alla città in relazione al patto dei sindaci

Sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza e delle Associazioni attraverso l'attivazione di un progetto multidisciplinare e partecipativo i collaborazione con la UE ai fini di migliorare i comportamenti individuali per la gestione delle risorse in maniera sostenibile anche in vista di possibili partecipazioni a programmi comunitari.

Il sottoprogramma Ambiente del Programma LIFE 2014 - 2020 prevede tre settori di azione prioritari sui quali si concentrerà l'attenzione del settore Ambiente per i prossimi anni:
1) Ambiente ed uso efficiente delle risorse
2) Natura e biodiversità
3) Governance ambientale e informazione in materia ambientale.

L'attività del Settore si orienterà anche ad azioni previste nel sottoprogramma "Azioni per il clima";si prevede di sviluppare progetti di lavoro riferiti a:
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici
2) Adattamento ai cambiamenti climatici
3) Governance n materia climatica e informazione in materia climatica

Promozione e formazione di una cultura tesa alla valorizzazione del Parco dell'arcipelago toscano, della Riserva Marina delle Secche della Meloria e della Riserva Biogenetica di Calafuria, nonchè delle Aree naturali protette di interesse locale

Partecipazione al programma ministeriale Pelagos

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attuazione nel triennio 2015/2017 del Piano di azione delle energie sostenibili (PAES) anche in chiave di strategie più ampie di smart city connettendo anche altre realtà territoriali	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Predisposizione del progetto "Livorno amianto free"	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_02	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
procedure finalizzate alla delocalizzazione dell'azienda Lonzi - Via dei Condotti Vecchi	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Predisposizione di uno studio sul biossido d'azoto che rappresenta l'unica criticità nella stazione da traffico V. le Carducci	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Collaborazione al progetto per realizzare l'area di accoglienza dell'area marina protetta delle Secche della Meloria presso lo Scoglio della Regina previa delocalizzazione delle attività dell'istituto S. Anna di Pisa per la creazione di un ambito sistematico e attrattivo con i Parchi, le aree protette e l'Isola di Gorgona	5,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Individuazione delle attività per l'attuazione del Piano di Azione per il risanamento acustico già approvato per diminuire l'esposizione al rumore della popolazione anche attraverso l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del Comune di Livorno	10,00		01/01/2015	31/08/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Collaborazione per la predisposizione del Piano di sviluppo della rete per telefonia mobile nel Comune di Livorno	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Partecipazione alle azioni di monitoraggio sulla qualità del pescato nell'area di mare cui sono stati persi i bidoni dell'Eurocargo Venezia	5,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Disciplina e controllo degli scarichi in ambiente	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Contributo alla gestione Regolamento di esecuzione dell'Area Marina protetta Secche della Meloria	5,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Decremento del numero di avvii del procedimento e/o Ordinanze tese al ripristino igienico ambientale di aree degradate	PERCENTUALE	30,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_02	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Conferma della Bandiera BLU e dei punti di alta qualità balneare	PERCENTUALE	100,00
Miglioramento della qualità dell'aria - conferma del trend in diminuzione degli inquinanti atmosferici	EFFICIENZA	dati dal rapporto annuale aria
Numero di cittadini informati sulle problematiche del Santuario dei Cetacei - Protocollo Pelagos.	QUANTITATIVO	1.000,00
Numero dei cittadini beneficiati dal risanamento acustico	QUANTITATIVO	1.200,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	434	CP	CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO (cod. minist. 2.01.0004)		2.000,00
2015		03	01	1233	CP	SANZIONI A CARICO DELLE FAMIGL IE PER TUTELA ACQUE V.U. 9640 (cod. minist. 3.01.0038)		8.000,00
2015		03	01	1233/1	CP	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRES E PER TUTELA ACQUE V.U. 9640 (cod. minist. 3.01.0038)		2.000,00
2015		03	01	1235/1	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO 30% (cod. minist. 3.01.0038)		1.500,00
2015		03	01	1236	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (cod. minist. 3.01.0038)		2.400,00
							Totale Entrate	15.900,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9619	CP	MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTAL I (cod. minist. 1.09.06.03)		82.250,00
2015		01	03	9619/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MONITOR AGGIO MATRICI AMBIENTALI - V.E . 1 (cod. minist. 1.09.06.03)		0,00
2015		01	03	9640	CP	REIMP. SANZIONI TUTELA ACQUE V .E. 1233 - 1233/1 (cod. minist. 1.09.06.03)		10.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_02	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9643	CP	INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - DA CAP. 434 - REIMP. AVANZO VI NC. (cod. minist. 1.09.06.03)		1.094,71
2015		01	03	9644	CP	INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 - (cod. minist. 1.09.06.03)		2.000,00
							Totale Spese	95.344,71

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

DI SVILUPPO
Elaborazione con metodi partecipativi, di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile -PUMS- e di un aggiornamento del Piano Urbano del Traffico -PUT- approvato con del. CC n. 53/2000 in coerenza con l'aggiornamento del Piano Strutturale e con i Piani di settore.
Adesione alla seconda fase del progetto europeo Bump - programma integrato di formazione, supporto personalizzato ed occasioni di networking e apprendimento reciproco sui temi della pianificazione della mobilità sostenibile- a cui il Comune partecipa da gennaio 2014.
Organizzazione Settimana Europea della Mobilità 2015 e altri eventi di rilievo sui temi della mobilità sostenibile

GESTIONALI
Implementazione sistema informatizzato di gestione ed archiviazione dei provvedimenti di viabilità temporanei e definitivi -Sw Cityworks-. Individuazione e candidatura Progetti di innovazione (es.infomobilità) e di investimento finanziabili a carico di bandi europei/nazionali/regionali anche in collaborazione con altri soggetti/Enti.
Ottimizzazione della gestione delle risorse per il trasporto pubblico locale urbano in relazione alla riduzione degli stanziamenti disponibili per la gestione del servizio ed alla procedura regionale unica di affidamento del servizio (L.R. n. 65/2010). Gestione amministrativa degli atti di impegno e liquidazione delle risorse destinate al tpl.
Gestione amministrativa parcheggi pubblici in concessione disciplinati dalla nuova convenzione a regime dal 2012, anche mediante implementazione di tecnologie di informazione diretta agli utenti.
Razionalizzazione e revisione autorizzazioni di accesso e soste nelle zone regolamentate del centro cittadino, con particolare riguardo al traffico commerciale

Risultati attesi

DI SVILUPPO
Aggiornare gli strumenti di pianificazione funzionali alla realizzazione di una strategia di medio-lungo periodo per la mobilità sostenibile. Migliorare e aggiornare il quadro conoscitivo di supporto per le scelte degli organi amministrativi in materia di traffico, sosta, servizi di mobilità.
Promuovere l'affermazione della città di Livorno come centro di sperimentazione e buone prassi a livello europeo anche per attrarre i finanziamenti dei programmi Ue e dei Fondi Strutturali 2014-2020.
Sviluppo di nuovi servizi di mobilità per gli utenti e sviluppo di progetti che promuovano l'innovazione, la sicurezza per il transito ciclo-pedonale, la sensibilizzazione dei cittadini per la mobilità sostenibile.

GESTIONALI
Attuazione procedure amministrative/contabili inerenti:
- gestione convenzione parcheggi a pagamento e gestione amm.va di proposte e variazioni in materia di sosta;
- adozione atti di competenza comunale per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale disciplinata dalla vigente Convenzione con la Provincia di Livorno compreso atti di impegno e liquidazione;
- rilascio autorizzazioni in deroga al CdS per ZTL, ZSC; ZPC, disabili, donne e famiglie con bambini;
- rilascio autorizzazioni di transito ai mezzi di massa superiore a 3,5 t;
- rilascio parere in materia di autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
- predisposizione ordinanze viabilità temporanee e definitive
- supporto amm.vo ad interventi di viabilità e di investimento in collaborazione con le strutture tecniche competenti
- revisione disciplina permessi in deroga e razionalizzazione dell'accesso degli autocarri al centro cittadino con riduzione dei tempi di sosta di tali veicoli e miglioramento qualità ambientale;

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Supporto per la partecipazione ai bandi di finanziamento europei/ statali/regionali dedicati alla mobilità sostenibile; rendicontazione e monitoraggio progetti di mobilità: a) in corso;	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
- nuova pista ciclabile su viale N.Sauro'; - infrastrutture turismo e commercio- progetto Modì; - progetto Patto Territoriale; - progetto Boccaccio/Libertà; b) candidati a finanziamento: - progetto sicurezza strade; pista ciclabile tirrenica; - EMW award 2014; - implementazione progetto Tages 'Find my bike'						
Razionalizzazione delle procedure informatiche di gestione delle autorizzazioni in deroga al CdS (ZTL, ZSC, disabili, stalli 'rosa' ecc.) mediante software dedicato con l'obiettivo di rilasciare il 15% delle autorizzazioni on line. Implementazione del software Citytraffic per la gestione delle ordinanze temporanee e definitive previste dal Codice della Strada	10,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
TPL - Collaborazione con Regione Toscana per le procedure inerenti la gara unica regionale, con l'obiettivo di fornire le informazioni e i documenti di competenza entro le scadenze fissate dalla Regione. Predisposizione atti amm.vi di competenza del Comune relativi alla gestione associata tpl (convenzione con la Provincia di Livorno) e gestione risorse correlate Collaborazione con gli Uffici dell'UO attività educative e UO sociale per gara trasporto scolastico e disabili	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Redazione PUMS e coordinamento attività preparatorie: individuazione supporto tecnico-specialistico, raccolta dati, redazione bozza, supporto nel processo partecipativo	30,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Organizzazione Settimana Europea della Mobilità 2015 in collaborazione con le associazioni di promozione della mobilità sostenibile e altri soggetti interessati Partecipazione al progetto europeo BUMP e altre eventuali iniziative di livello europeo in materia di mobilità sostenibile	10,00		01/08/2015	30/11/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Supporto amministrativo per interventi di viabilità e di investimento in collaborazione con le strutture tecniche competenti. Gestione amministrativa della convenzione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. Gestione amm.va di proposte e variazioni in materia di sosta	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Autorizzazioni rilasciate on line mediante procedure informatiche	PERCENTUALE	15,00
Km nuove piste ciclabili attivate	QUANTITATIVO	2,00
Provvedimenti autorizzativi rilasciati	QUANTITATIVO	1.200,00
TPL	PERCENTUALE	?

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	03	680	CP	TRASFERIM. REGIONALE RISORSE P ER SERVIZIO TPL V.U. 8304 (cod. minist. 2.03.0008)		7.491.570,00
2015		03	02	1289	CP	CANONI PARCHEGGI (cod. minist. 3.02.0003)		1.478.640,00
2015		03	05	1458	CP	RIMBORSO CONTRASSEGNI (cod. minist. 3.05.0003)		180.000,00
							Totale Entrate	9.150.210,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	8112/1	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MIGLI ORAM. SICUREZZA STRADALE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.08.01.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_03	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	8137/2	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBIL ITA' URBANA (cod. minist. 1.08.01.03)		31.810,00
2015		01	03	8302	CP	TRASP. PUBBL. LOCALI SERVIZI I NTEGRATIVI L.R. 53/93 ESCLUSO IVA (cod. minist. 1.08.03.03)		776.700,00
2015		01	03	8303/1	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONT RATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA (cod. minist. 1.08.03.03)		2.980.881,93
2015		01	03	8304	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONALI TPL IVA ESCLUSA - V.E. 680 (cod. minist. 1.08.03.03)		7.491.570,00
2015		01	03	8305	CP	IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (cod. minist. 1.08.03.03)		1.124.914,39
							Totale Spese	12.405.876,32

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_04	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle istruttorie settoriali ambientali, di competenza provinciale, regionale e nazionale ai fini del rilascio dei pareri di competenza dell'Amministrazione Comunale

Responsabile
BELLI GIULIANO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Prevenzione integrata dell'inquinamento ai fini del miglioramento della qualità della vita attraverso uno sviluppo sostenibile

Risultati attesi

miglioramento continuo delle performance ambientali delle attività industriali, e produttive in generale, in ambito comunale ed intercomunale

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione di un progetto per la semplificazione del servizio di informazione, alle aziende ed ai cittadini, sulle autorizzazioni ambientali per fornire indicazioni in merito alle specifiche competenze degli uffici coinvolti nel procedimento	25,00		01/01/2015	31/07/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Gestione della procedura istruttoria al fine del rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione settoriale ambientale. Redazione del Parere Istruttorio Conclusivo e/o dell'Allegato Tecnico	30,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Partecipazione alle decisioni delle Conferenze dei Servizi e conseguente rilascio dell'atto autorizzativo o diniego	25,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Attività di verifica ottemperanza alle prescizioni dell'autorizzazione ed attuazione Piano Monitoraggio e Controllo	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.			01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attuazione del Progetto di "Sportello Autorizzazioni Ambientali"	PERCENTUALE	1,00
Partecipazione ai gruppi istruttori nazionali presso ISPRA per la definizione Parere Istruttorio Conclusivo	EFFICIENZA	80,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_04	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle istruttorie settoriali ambientali, di competenza provinciale, regionale e nazionale ai fini del rilascio dei pareri di competenza dell'Amministrazione Comunale

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di Istruttorie effettuate al fine del rilascio, rinnovo o riesame delle autorizzazioni ambientali	QUANTITATIVO	60,00
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi	EFFICIENZA	80,00
Numero istruttorie concluse e conseguente rilascio dell'atto autorizzativo, di diniego o ritiro dell'istanza	QUANTITATIVO	30,00
Numero di verifiche alle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali ed attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo	QUANTITATIVO	15,00
Miglioramento continuo delle performance ambientali delle attività industriali ,e produttive in generale , su tutte le matrici ambientali coinvolte	EFFICIENZA	rapporto annuale stato dell'ambiente

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1235	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO -70% DA VERS.A ERARIO V.U.9673 (cod. minist. 3.01.0038)		3.500,00
2015		03	01	1237	CP	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA FAMIGLIE) (cod. minist. 3.01.0038)		1.000,00
2015		03	01	1237/1	CP	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA IMPRESE) (cod. minist. 3.01.0038)		1.000,00
							Totale Entrate	5.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	9673	CP	SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO 70 % DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 (cod. minist. 1.09.06.05)		3.500,00
2015		01	05	9675	CP	TRASFERIM. PROVINCIA MANUT. RE TE MONITORAGGIO QUALITA' DELL' ARIA (cod. minist. 1.09.06.05)		2.500,00
							Totale Spese	6.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4200_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Organizzazione del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile per il rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione anno 2015/2017

Responsabile
BELLI GIULIANO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (2015/2017) con riferimento al Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile

Risultati attesi

Prevenzione della corruzione attraverso l'attuazionedi specifiche misure ritenute idonee a trattare il rischio insito nei settori di attività dic ompetenza del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Mantenimento della percentuale dei controlli a campione (30%) delle autorizzazione rilasciate	70,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE
Coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza	30,00		01/01/2015	31/12/2015	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Percentuale dei controlli effettuati sul numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate	PERCENTUALE	30,00
Percentuale/coinvolgimento del personale nella gestione dei procedimenti/delle pratiche	PERCENTUALE	25,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 460

Pianificazione territoriale e GIS

Responsabile
Danti Paolo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

- promuovere la partecipazione del cittadino come componente ordinaria di governo della città, il confronto con la comunità locale, la condivisione delle strategie per lo sviluppo della città, la promozione del percorso per una "urbanistica partecipativa e solidale" con finalità di partecipazione civica, principi di trasparenza e di equità nella pianificazione (coesione territoriale);
- valorizzare le conoscenze, il patrimonio culturale e le tradizioni presenti nel territorio dando voce ai tutti i soggetti, compresi quelli che tradizionalmente vengono esclusi dalla governance della città;
- dare la possibilità agli amministratori di confrontarsi con la società, acquisendo nuove opinioni e punti di vista;
- rendere trasparenti ai cittadini i dispositivi di trasformazione del territorio previsti nel piano;
- definire codici interpretativi e procedure di condivisione nella valutazione della sostenibilità dei progetti di trasformazione territoriali previsti dal piano;
- fare emergere il possibile contributo privato alla realizzazione degli obbiettivi di interesse pubblico anche attraverso strumenti di partenariato pubblico/privato;
- ottenere scelte di governo basate su una nuova forma di comunicazione tra le istituzioni e la società, sviluppando: le tematiche legate alla riqualificazione e rigenerazione della città esistente in opposizione all'espansione urbana; l'accompagnamento e il contributo della comunità in relazione alle aspettative e alle capacità di sviluppo socio-economico della stessa; gli aspetti partecipativi legati alla formazione del Piano in relazione al partenariato pubblico-privato e/o pubblico/pubblico e ai meccanismi di trasparenza che questa relazione genera.
- affrontare, nell'arco del mandato amministrativo, i seguenti temi nell'ambito del processo di pianificazione generale: riqualificazione funzionale del complesso ospedaliero di Viale Alfieri e delle infrastrutture connesse; revisione dei piani di insediamento industriale; attuazione del "Lotto 0" della Variante Aurelia; Piano del Centro; riqualificazione delle aree verdi extraurbane e delle colline; orti urbani; valorizzazione del sistema dei fossi e delle cantine; incentivazione alla nascita di piccoli mercati rionali integrati con lo sviluppo di sistemi di verde pubblico; riqualificazione e valorizzazione del Sistema Costiero dei Monti Livornesi; individuazione di un'idonea area fuori città per lo sviluppo di sport motoristici in generale; sviluppo di un centro per la pesca sportiva con canna; applicazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e corretta declinazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato dalla Regione il 2/7/2014; incremento e salvaguardia della rete urbana degli spazi verdi secondo un approccio ecologico e fruitivo; Piano del Verde con visione strategica del verde urbano e peri-urbano.

Risultati attesi

- predisposizione dei provvedimenti finalizzati all'adozione del nuovo Piano Strutturale;
- attuazione dei processi partecipativi connessi alla revisione degli strumenti urbanistici con l'obiettivo di coinvolgere la città e i cui risultati possano accompagnare ed arricchire il lavoro propriamente tecnico di revisione del Piano Strutturale e del Piano Operativo;
- costituzione ufficio di piano composto da personale interno al Comune al fine di garantire il supporto al soggetto incaricato della redazione, la messa a disposizione di dati utili e il controllo dei documenti prodotti;

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
predisposizione dei provvedimenti per l'adozione del nuovo Piano Strutturale	60,00		01/01/2015	30/09/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
avvio fase di confronto, aperto a tutti i cittadini, anche attraverso l'organizzazione di incontri territoriali, sui lineamenti del nuovo Piano Strutturale.	30,00		01/01/2015	30/06/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Costituzione di un ufficio di piano composto da personale interno al Comune al fine di garantire il supporto ed il controllo al soggetto incaricato della redazione, la messa a disposizione di dati utili e il controllo dei documenti prodotti	10,00		01/01/2015	31/03/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del Piano Strutturale			01/01/2016	30/06/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
conclusione del processo partecipativo connesso al			01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
nuovo Piano Strutturale, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica.						
predisposizione dei provvedimenti per l'adozione del nuovo Piano Operativo Comunale			30/06/2016	30/06/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
avvio del processo partecipativo connesso al nuovo Piano Operativo ,comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica.			30/06/2016	30/06/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
predisposizione dei provvedimenti per l'approvazione del nuovo Piano Operativo.			01/07/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
conclusione del processo partecipativo connesso al nuovo Piano Operativo, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica.			01/07/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AFFARI GENERALI	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
SERVIZI ALLA CITTA'	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
SERVIZI FINANZIARI	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	Compartecipante	10,00%	01/01/2015	31/12/2015
STRATEGIE AMBIENTALI	Compartecipante	20,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

SVILUPPO DI PIANI DI SETTORE PARALLELAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO

Responsabile **DANTI PAOLO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Elevare la qualità di vita dei cittadini

Risultati attesi

Gli uffici si prefiggono di attivare un insieme di azioni in grado di condurre l'Amministrazione Comunale all'elaborazione di piani di settore parallelamente all'attività di revisione del Piano Strutturale e del Piano Operativo ed in particolare:
1. l'elaborazione del "Piano del Centro", con definizione di nuove aree pedonali, regolamentazione dell'arredo urbano e delle insegne, adozione di misure per la valorizzazione e lo sviluppo delle fontane ornamentali e degli altri elementi dello spazio pubblico urbano.
2. l'elaborazione di un "Piano di riqualificazione delle aree verdi extraurbane e delle colline" per la promozione della godibilità turistica, la valorizzazione dei percorsi naturalistici esistenti, la creazione di aree ludico-educative, sviluppato attraverso la valorizzazione dei suoli agricoli ed ortivi, per prevenire il rischio idrogeologico e i problemi di abusivismo diffuso, incentivando lo sviluppo dell'agricoltura amatoriale e dell'escursionismo ciclo-pedonale.
3. l'elaborazione di un "Piano del verde urbano" che introduca una visione strategica del sistema del verde urbano e peri-urbano, finalizzato alla salvaguardia e all'incremento vegetazionale delle zone non ancora edificate all'interno del tessuto urbano, che presentano valenze ecologiche e naturalistiche, per essere utilizzate per lo sviluppo dell'agricoltura di qualità e degli orti urbani, per zone a verde pubblico o per usi sportivi, per oasi ecologiche di protezione ambientale e conservazione della biodiversità.
4. rapporto collaborativo con gli altri settori dell'Amministrazione per l'elaborazione di Piani Integrati d'Ambito Urbano" finalizzati alla incentivazione delle attività commerciali nei centri commerciali naturali nonchè alla riqualificazione urbana e all'incremento del decoro urbano.
5. Revisione della strumentazione urbanistica vigente per allineamento della stessa alla disciplina legata alle attività commerciali alla luce delle recenti ed importanti modifiche normative a livello nazionale e regionale.
6. Tempestiva conclusione dei procedimenti urbanistici di particolare complessità, in coerenza con le Linee di programma del Sindaco, attraverso la predisposizione dei necessari provvedimenti da sottoporre alla valutazione della Giunta e/o del Consiglio Comunale.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Raccordo con i diversi settori dell'Amministrazione Comunale attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro ai fini di una corretta e coerente programmazione degli interventi e delle misure da adottare.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Revisione della strumentazione urbanistica vigente per allineamento della stessa alla disciplina legata alle attività commerciali, alla luce delle recenti ed importanti modifiche normative a livello nazionale e regionale.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Tempestiva conclusione dei procedimenti urbanistici di particolare complessità, in coerenza con le Linee di programma, attraverso la predisposizione dei necessari provvedimenti da sottoporre alla valutazione della Giunta e/o del Consiglio Comunale.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Elaborazione del "Piano del Centro"			01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Elaborazione di un "Piano di riqualificazione delle aree verdi extraurbane e delle colline" e di un "Piano del verde urbano".	40,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

SVILUPPO DI PIANI DI SETTORE PARALLELAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Collaborazione con i diversi settori interessati all'elaborazione di Piani Integrati d'Ambito Urbano" finalizzati alla incentivazione attività commerciali nei centri commerciali naturali e alla riqualificazione urbana e all'incremento del decoro urbano.			01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

IMPLEMENTAZIONE MODULI GESTIONALI DEL S.I.T.

Responsabile
DANTI PAOLO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

- Aggiornamento del SIT relativamente all'attuale modulo web-GIS carta digitale dei vincoli paesaggistici a seguito dell'adozione del nuovo PIT. Ciò consentirà di mettere a disposizione dell'utenza una carta dei vincoli paesaggistici aggiornata al PIT, con l'indicazione delle aree escluse dal vincolo ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali (di competenza comunale);
- Implementazione dei moduli gestionali SIT finalizzati alla pubblicazione degli strumenti urbanistici, alla gestione delle varianti urbanistiche e alla gestione dei Certificati di destinazione urbanistica, per gestire il Piano Strutturale e il Piano Operativo una volta approvati. Ciò consentirà di mettere a disposizione dell'utenza un sistema di facile e immediata consultazione digitale degli strumenti urbanistici.

Risultati attesi

- elaborazione digitale dei poligoni corrispondenti alle aree escluse dal vincolo ai sensi dell'art.142.2 del Codice dei beni culturali (di competenza comunale) e loro caricamento su l'attuale modulo web-GIS unitamente ai poligoni delle aree vincolate come recentemente aggiornati dal PIT.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Aggiornamento del SIT relativamente all'attuale modulo web-GIS carta digitale dei vincoli paesaggistici a seguito dell'adozione del nuovo PIT	100,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Implementazione moduli gestionali SIT per la pubblicazione degli strumenti urbanistici, alla gestione delle varianti urbanistiche e alla gestione dei Certificati di destinazione urbanistica, per gestire il Piano Strutturale e il Piano Operativo.			01/01/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9133/2	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI A USILIARI (cod.		1.752,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

IMPLEMENTAZIONE MODULI GESTIONALI DEL S.I.T.

Responsabile
DANTI PAOLO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						minist. 1.09.01.03)		
2015		01	03	9133/3	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI A MMINISTRATIVI (cod. minist. 1.09.01.03)		450,00
2015		01	05	9161	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.09.01.05)		1.450,00
							Totale Spese	3.652,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

OTTIMIZZAZIONE DEL S.I.T. COMUNALE

Responsabile
DANTI PAOLO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Finalità da conseguire:
- promuovere la partecipazione del cittadino come componente ordinaria di governo della città
- condividere le conoscenze sul patrimonio pubblico
- rendere più efficiente ed efficace la gestione del patrimonio pubblico
- accrescere la trasparenza dell'azione amministrativa

Risultati attesi

Realizzazione di un sistema integrato di azioni teso a conservare i livelli di efficacia e di efficienza delle dotazioni in uso al SIT, nonché alla sua implementazione attraverso:
1. l'elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'attivazione di contratti di manutenzione del software in uso all'Ufficio SIT per la conservazione dei livelli di efficacia e di efficienza;
2. l'elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'acquisto di software e attrezzature informatiche necessarie all'implementazione del sistema e al popolamento degli strati informativi;
3. l'elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'acquisto di un modulo gestionale della carta tecnica comunale (CTC) e gestione del servizio da parte del SIT comunale nonchè di moduli gestionali per la gestione del servizio da parte degli uffici dei Settori chiamati a contribuire il popolamento degli strati informativi.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'attivazione di contratti di manutenzione del software in uso all'Ufficio SIT per la conservazione dei livelli di efficacia e di efficienza.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'acquisto di software e attrezzature informatiche necessarie all'implementazione del sistema e al popolamento degli strati informativi.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'acquisto di un modulo gestionale della carta tecnica comunale (CTC) e gestione del servizio da parte del SIT comunale.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'acquisto di moduli per la gestione del servizio da parte degli uffici dei Settori chiamati a contribuire il popolamento degli strati informativi	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici finalizzati all'attivazione di contratti di manutenzione per la conservazione dei livelli di efficacia e di efficienza delle dotazioni software in uso al SIT.			01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici			01/01/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

OTTIMIZZAZIONE DEL S.I.T. COMUNALE

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
finalizzati all'attivazione di contratti di manutenzione per la conservazione dei livelli di efficacia e di efficienza delle dotazioni software in uso al SIT.						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AFFARI GENERALI	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
PROGR. ECON. FINANZ.	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
DIREZIONE GENERALE	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
DANTI PAOLO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2015 -2017) con riferimento al settore "Pianificazione Territoriale e G.I.S"

Risultati attesi

Prevenzione e repressione della corruzione attraverso l'attuazione di specifiche misure ritenute idonee a trattare il rischio insito nei settori di attività di competenza del Settore "Pianificazione Territoriale e GIS" ed in particolare:
- la pubblicazione in un'apposita sezione della Rete Civica (Urbanistica e territorio - Garante della Comunicazione) di dati, documenti e procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. L'accesso telematico consente infatti il controllo sull'attività amministrativa da parte dell'utenza e dei cittadini tutti.
- l'attivazione di una specifica campagna di comunicazione, informazione e partecipazione conessa alla revisione del Piano Strutturale e del Piano Operativo. La Società Cooperativa Architetti ed Ingegneri - Urbanistica S.C. di Reggio Emilia (C.A.I.R.E.) è incaricata della realizzazione del processo partecipativo, che si avvale come supporto telematico di uno spazio "web" , attivato sulla Rete Civica del Comune e chiaramente identificabile da un'apposito banner "Vivo Livorno - Partecipare al Piano Strutturale", utile ad informare anche i cittadini più esigenti, che utilizza diversi strumenti tecnologici e innovativi: un sito internet, che conterrà informazioni sul percorso partecipativo e sullo stato di avanzamento delle varie azioni (calendario degli incontri, resoconti, verbali, documenti, progetti, glossario, ecc); un forum, che consentirà a qualsiasi cittadino di condividere con la città le proprie proposte e un geo blog, attraverso cui sarà possibile georeferenziare all'istante le informazioni evidenziate;
- la costituzione di un ufficio di piano - a supporto del soggetto esterno incaricato della redazione dei nuovi strumenti urbanistici - composto da personale appartenente a settori diversi del Comune, al fine di garantire massima condivisione e controllo nella formazione e attuazione delle decisioni che saranno adottate;
- il potenziamento del S.I.T., dopo l'approvazione del nuovo P.S. e del nuovo R.U., finalizzato alla pubblicazione degli strumenti urbanistici, alla gestione delle varianti e dei certificati di destinazione urbanistica, che consentirà di mettere a disposizione dell'utenza un sistema di facile e immediata consultazione digitale degli strumenti urbanistici;
- la rotazione e alternanza del personale nell'attività istruttoria delle pratiche urbanistiche, tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere, attraverso il coinvolgimento di personale appartenente ad altri settori, la costituzione di appositi gruppi di lavoro al fine di garantire la massima condivisione e controllo nella formazione e attuazione delle decisioni.
- l'individuazione di uno spazio idoneo ad ospitare l'Ufficio di Piano da rendere accessibile esclusivamente a personale autorizzato.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Revisione del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico: - condivisione della bozza di PS - attivazione di specifica campagna di comunicazione, informazione e partecipazione anche attraverso apposito spazio WEB - costituzione Ufficio di Piano.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Gestione degli strumenti urbanistici sia generali che di dettaglio e relative varianti: -rotazione e alternanza del personale - pubblicazione sulla Rete Civica di dati, documenti e procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Rilascio pareri in materia urbanistica:- redazione da parte dei tecnici dell'urbanistica e vaglio da parte del dirigente che li sottoscrive.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS
Rilascio certificati di destinazione urbanistica: -presenza di almeno n. 2 unità tecniche di personale al fine di garantire la regolare istruttoria del certificato e il rispetto	25,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dei termini previsti dalla legge per il suo rilascio.						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
accessi al sito "Vivo Livorno - Percorso di partecipazione al Piano Strutturale"	QUANTITATIVO	+25%
costituzione Ufficio di Piano composto da personale appartenente a settori diversi del Comune.	EFFICACIA	1,00
Numero dei pareri urbanistici rilasciati rispetto a quelli richiesti	EFFICIENZA	100%
Numero dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati rispetto a quelli richiesti.	EFFICIENZA	100%

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4300_06	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

PIANI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.L. N.98/11.

Responsabile
DANTI PAOLO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Riduzione della spesa già prevista per il funzionamento dell'Ufficio di Piano attraverso la predisposizione degli atti necessari all'ottenimento della disdetta del contratto di sublocazione, stipulato in data 2/09/2013 tra il Comune di Livorno e la Fondazione L.E.M., dei locali posti al 1° piano dell'immobile di Via San Giovanni n. 13.

Risultati attesi

Risparmio della spesa quantificabile in Euro 72.000, considerato che il contratto di sub locazione stipulato ha durata di anni 6+6, a decorrere dal 1/9/2013, e il canone di sublocazione pattuito ammonta ad E 18.000 annui complessivi.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione degli atti necessari all'ottenimento della disdetta del contratto di sublocazione, stipulato in data 2/09/2013 tra il Comune di Livorno e la Fondazione L.E.M., dei locali posti al 1° piano Palazzo Portuali, adibiti ad Ufficio di Piano			01/02/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
PATRIMONIO	Centro di costo	0,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 280

Demanio

Responsabile
Lenzi Maurizio

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; piano sulla sicurezza balneare

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Le competenze amministrative di gestione del demanio marittimo sono state conferite dallo Stato alle Regioni e da queste ai Comuni in attuazione del D. Legs. n° 112/1998 e della legge n° 3/2001 inerente la riforma del titolo V° della Costituzione. L'elemento di forte innovazione introdotto dalla riforma è che i Comuni hanno assunto tutti gli strumenti di disciplina delle aree demaniali marittime (rilascio delle concessioni e autorizzazioni varie, adozione delle ordinanze balneari, applicazione dei canoni demaniali, attività di vigilanza etc.) per una compiuta attuazione della programmazione territoriale su questa porzione del litorale che, seppur ancora appartenente al patrimonio statale (in attesa della emanazione dei decreti attuativi sul federalismo demaniale), è così decisiva per uno sviluppo economico sostenibile del territorio costiero.
Per il 2015 il programma di valorizzazione delle aree demaniali marittime presenti nel Comune di Livorno con vocazione turistica, prevede l'attuazione delle seguenti misure che presuppongono, oltre all'azione diretta dell'ufficio demanio marittimo in merito alle proprie specifiche competenze, anche una rilevante attività di concertazione con più Enti che esprimono significative competenze concorrenti in questo ambito e con i vari Soggetti Economici del settore balneare e nautico:
1. valorizzazione degli stabilimenti balneari attraverso estensione del periodo di apertura, anche invernale, e ampliamento dell'offerta di servizi; partecipazione degli stabilimenti balneari al progetto sulla sicurezza balneare
2. nautica sociale: coinvolgimento della Regione per riqualificazione/adeguamento porticcioli livornesi in conformità al Piano di Indirizzo Territoriale e al Masterplan "la rete dei porti toscani"
3. fruibilità della costa: mantenimento e riqualificazione discese a mare in aree di pubblico accesso
4. sicurezza balneare: mantenimento del piano sulla sicurezza balneare
5. gestione amministrativa dei rapporti concessori nel quadro normativo vigente
6. gestione della banca dati informatica e cartografica relativa ai beni demaniali marittimi (S.I.D.) e connessione al S.I.T. del Comune
7. supporto conoscitivo nell'ambito della programmazione territoriale rivolta alla redazione del nuovo Piano Strutturale e al Piano Particolareggiato della Costa
8. attività di informazione sia on line sia attraverso materiale divulgativo per una migliore conoscenza della costa, dei servizi per la balneazione qui presenti e delle regole comportamentali da seguire ai fini della sicurezza balneare.

Risultati attesi

Tenuto conto dell'alto valore ambientale della nostra fascia costiera e delle opportunità che può offrire per il turismo balneare, sportivo e nautico, il risultato atteso è quello di valorizzare, attraverso l'attuazione di misure integrate nell'ambito di una corretta e tempestiva gestione delle competenze attribuite, le aree del demanio marittimo con vocazione turistico ricreativa.
Valorizzazione da attuarsi, per quanto di competenza, attraverso un sensibile miglioramento delle condizioni di accesso, fruibilità e comfort delle aree destinate alla balneazione, agli sport acquatici e alla nautica.
Tutto ciò in una prospettiva di sviluppo che, soprattutto per i servizi di supporto alla balneazione, guardi alla sicurezza come condizione imprescindibile per la fruizione del mare e come valore aggiunto dell'offerta turistica della nostra città.
Con particolare riferimento alla nautica sociale e turistica il risultato atteso è quello di migliorare sensibilmente la funzionalità dei porticcioli livernesi attraverso progetti di riqualificazione condivisi con gli altri Enti che esprimono competenze in materia di porti e approdi turistici (v. Provveditorato Opere Pubbliche e Regione Toscana) e che consentano il reperimento delle risorse occorrenti alla attuazione dei necessari interventi conservativi.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
attuazione piano 2015 per migliorare l'accessibilità e la friubilità in sicurezza della costa: adozione di misure varie (segnaletica, postazioni di soccorso, vigilanza dal mare, atolli di salvataggio, assistenti bagnanti, manutenzione accessi etc.); previsione piano 2016	25,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
riqualificazione porticcioli: previsti interventi ai porticcioli di Quercianella e di Antignano a seguito di acquisizione di contributo regionale erogato dal settore Infrastrutture, Trasporti, Porti e Approdi sui progetti elaborati	15,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; piano sulla sicurezza balneare

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dall'Ufficio tecnico comunale. spesa complessiva prevista euro 570.000,00 di cui 350.000,00 di contributo. In questa fase l'ufficio demanio, che ha curato insieme all'ufficio tecnico l'acquisizione del contributo regionale, assicurerà il supporto logistico all'esecuzione dei lavori						
Apertura invernale stabilimenti balneari con l'iniziativa "sui Bagni d'inverno". Accordo tra A.C. e Sindacato Italiano Balneari per compartecipazione economica al progetto "Livorno Estate Sicura" e agevolazioni alla utenza degli stabilimenti balneari.	15,00		01/01/2015	30/09/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
gestione amministrativa dei rapporti concessori nel quadro normativo vigente n° complessivo delle concessioni: 40 pluriennali e 20 stagionali (rinnovi, esazione canoni, rendicontazioni Agenzia del Demanio, autorizzazioni 45 bis Cod. Nav., nulla osta per lavori etc) .	15,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
mantenimento dell'accesso alla spiaggia "Pendola" in base ad accordo sottoscritto tra A.C. e Soc. Aurelia 2008 srl (proprietaria del complesso Pendola); sarà garantito l'accesso attraverso la proprietà privata provvedendo alla manutenzione dell'area	5,00		01/05/2015	30/10/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
gestione banca dati informatica e cartografica relativa ai beni demanili marittimi tramite il Programma SID (sistema Informatico Demanio - programma DORI) di natura ministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti) in dotazione all'ufficio. Aggiornamento dati e nuovi inserimenti correlati alle variazioni delle concessioni demaniali marittime; collegamento al S.I.T. comunale; supporto conoscitivo nell'ambito della programmazione territoriale	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
Prosecuzioni dell'obbiettivo nel 2016, xxxxxxxxx			01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
interventi sistemazione accessi e discese aree demaniali, arenili, piattaforme etc. ai fine di migliorare accessibilità, fruibilità E sicurezza della balneazione	QUANTITATIVO	10/15

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; piano sulla sicurezza balneare

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
informazione sulla rete civica comunale attraverso le pagine dedicate al demanio marittino	QUANTITATIVO	revisione 10/15 pag. web
revisione e potenziamento cartellonistica, segnalazioni limite acque sicure, boe di salvataggio, assistenza bagnanti anche in collaborazione con privati	QUANTITATIVO	6 spiaggie interessate - n°12 bagnini
revisione generale cartellonistica	PERCENTUALE	n° 15/20
apertura degli stabilimenti balneari nel periodo invernale con erogazioni di servizi minimi	PERCENTUALE	11 bagni - giorni ap 100 pres. 4/3000
n° 2 postazioni di assistenza e informazione ai bagnanti e sorveglianza dal mare tramite 2 mezzi nautici - servizio prestato in convenzione dalla S.V.S. e Misericordia di Antignano con orario 9,00/18,00 nei fine settimana periodo 15 giugno - 15 settembre	PERCENTUALE	giorni 35, recuperi 10/15, medic 150/200

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
CONTRATTI	Servizio	0,00%		
Edilizia Privata	Settore	0,00%		
Provincia di Livorno	Settore	0,00%		
Agenzia del Demanio	Settore	0,00%		
EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	Settore	0,00%		
Ambiente	Settore	0,00%		
Agenzia delle Dogane	Settore	0,00%		
Soprintendenza di Pisa e Firen	Settore	0,00%		
CAPITANERIA DI PORTO	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	03	711	CP	TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARIT TIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1 535/2 1501 e 20141 (cod. minist. 2.03.0011)		37.368,00
2015		03	01	1223	CP	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0038)		2.000,00
2015		03	05	1469	CP	RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DE MANIO		2.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; piano sulla sicurezza balneare

Responsabile
LENZI MAURIZIO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						MARITTIMO (cod. minist. 3.05.0003)		
							Totale Entrate	41.868,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1513	CP	DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA (cod. minist. 1.01.05.02)		1.458,20
2015		01	03	1533	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE VARIE DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.05.03)		27.000,00
2015		01	03	1535/2	CP	CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (cod. minist. 1.01.05.03)		37.368,00
2015		01	08	9800	CP	OPERE MARITTIME EX CAP. 2333 (cod. minist. 1.09.06.08)		6.000,00
							Totale Spese	71.826,20

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Demanio**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo più significativo per il Cimitero Comunale è quello di contrastare la progressiva saturazione dei posti salma sia con interventi di ottimizzazione del servizio erogato all'utenza, sia attraverso l'attuazione del programma di risanamento dei fabbricati esistenti e di edificazione di nuovi padiglioni nelle aree contigue di proprietà comunale, programmato con l'ufficio tecnico comunale.
La prospettiva è quella di poter ancora garantire , in un arco temporale almeno ventennale, adeguata risposta al fabbisogno annuale riscontrato nella pratica delle tumulazioni che è quella con effettivo rischio di saturazione (fabbisogno annuale circa 550 posti).
Pertanto, anche nel 2015, proseguirà il programma di ottimizzazione e sviluppo dei servizi cimiteriali attraverso le principali misure già in atto, quali:
1. esercizio delle nuove pratiche funerarie inerenti la "inumazione delle ceneri" e la "dispersione delle ceneri" nelle aree del Cimitero appositamente adibite e in opera dal 2012.
2. prosecuzione del progetto rivolto al recupero di sepolture non scadute in cambio di facilitazioni economiche ai concessionari per il trasferimento delle salme (ormai mineralizzate) dai locoli agli ossarietti. A fronte di una spesa annuale di E. 10.000/15.000 per allestire gli ossarietti, si recuperano mediamente oltre 300 posti salma per tumulazioni che consentono non solo di anticipare la loro riassegnazione all'utenza, ma anche di conseguire un risparmio economico e di spazi (ormai quasi saturi all'interno del Cimitero) diminuendo l'esigenza di realizzare nuovi padiglioni (costo di realizzazione di un nuovo blocco per 300 posti salma: E. 350.000 circa),
3. recupero del loggiato lato sud del Cimitero con riorganizzazione dei posti salma. Questo intervento richiede, prima della fase vera e propria di ristrutturazione, un complesso di azioni preliminari: contatti con i concessionari, traslazione delle sepolture esistenti, messa in sicurezza della struttura al fine di poter effettuare le estumulazioni nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori.
Il recupero del loggiato, di cui esiste già il progetto esecutivo e il relativo finanziamento, oltre a preservare un bene storico/monumentale, consentirà di reperire, tra il 2015 e il 2016, circa 800/1000 loculi dalla riorganizzazione funzionale dei posti salma.
4. l'ampliamento del Cimitero nelle aree attigue di proprietà comunale dovrà proseguire con la realizzazione di nuovi padiglioni destinati ad accogliere le tumulazioni. E' stato ultimato lo studio di fattibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale che dovrà essere sottoposto all'attenzione della nuova aministrazione .
5. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture del cimitero per una loro corretta conservazione.
6. svolgimento delle attività gestionali di istituto secondo gli standard qualitativi già raggiunti nella organizzazione dei servizi cimiteriali.
Si dovrà provvedere inoltre all'espletamento delle gare per il rinnovo degli appalti relativi ai servizi cimiteriali (operazioni cimiterili, pulizia esterni, manutenzioni, front office e custodia) e alla gestione del sistema di illuminazione lampade votive.

Risultati attesi

Relativamente alle attività ordinarie il risultato atteso è quello di garantire il mantenimento e il possibile miglioramento degli standard di qualità del servizio attualmente raggiunto.
Rispetto alle necessità, rispettivamente, di recuperare posti salma all'interno del Cimitero della Cigna e di potenziare la ricettività del complesso attraverso la sua espansione, il risultato atteso è, a breve termine, quello di evitare la saturazione dell'attuale struttura e, a medio termine, di assicurarne l'ampliamento nelle aree contigue di proprietà comunale.
Pertanto, rispetto ad alcune delle singole azioni previste che, pur convergendo tutte verso il mantenimento di una adeguata ricezione del Cimitero in una prospettiva almeno ventennale, sono attinenti a tempistiche diverse, di breve o di medio termine, occorre evidenziare quanto segue:
a breve:
- le nuove pratiche funerarie della "inumazione delle ceneri" e della "dispersione delle ceneri" , innovative rispetto al quadro nazionale, favorendo la diffusione della pratica della "cremazione", potranno contribuire indirettamente ad un auspicabile calo della domanda di tumulazioni e quindi a fronteggiare l'attuale scarsità di lucoli disponibili.
- il progetto rivolto al recupero di sepolture non scadute, oltre alle favorevoli implicazioni di natura economica già esposte nella finalità dell'obiettivo, consente, unitamente alla recente realizzazione dell'ultimo blocco di 300 loculi, di far fronte alle attuali necessità di posti salma per tumulazioni.
Tutto ciò nell'imminenza dell'avvio delle procedure per la ristrutturazione del loggiato sud e all'espansione del Cimitero.
a breve/medio termine:
- il recupero della parte maggiormente degradata del loggiato lato sud, con relativa riorganizzazione dei posti salma, rappresenta un intervento importante per dare continuità alla disponibilità di loculi nelle more dell'ampliamento del Cimitero, per lotti, nelle aree attigue di proprietà comunale. Il recupero del loggiato, di cui è previsto l'avvio nel corrente anno e la sua conclusione nel prossimo, consentirà di reperire circa 1000 loculi dalla riorganizzazione funzionale dei volumi.
5. l'avvio in tempi relativamente brevi, entro il 2016, dell'ampliamento del Cimitero è condizione essenziale per assicurare concretamente una prospettiva di continuità alla ricezione della struttura e scongiurare l'ipotesi di saturazione della stessa nonostante il recupero del loggiato lato sud.

Sotto l'aspetto puramente economico, la revisione del sistema tariffario cimiteriale in vigore dal 2012, con l'applicazione delle nuove tariffe cimiteriali (inumazione e dispersione delle ceneri) e la rivalutazione delle tariffe in generale ha consentito di fronteggiare, almeno in parte, la perdita dei proventi dovuta al costante incremento della pratica delle cremazioni e delle inumazioni.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Demanio**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Il nuovo appalto dei servizi cimiteriali rappresenta una opportunità per rimodulare le prestazioni contemplate nel capitolato in modo tale da potenziare alcune operazioni quali la pulizia generale degli ambien, la manutenzione del verde e la piccola manutenzione edile.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Programmazione e controllo delle attività gestionali inerenti l'espletamento delle principali competenze cimiteriali svolte in appalto esterno: esumazioni ed estumulazioni - pulizia - manutenzione verde -	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BASSINI EDOARDO	DEMANIO
Gestione Amministrativa generale: autorizzazioni ai seppellimenti e trasporti - predisposizione dei contratti di concessione con gestione contabile delle relative entrate - rapporti con imprese funebri - rapporti con Autorità giudiziaria - rapporti con ASL, Ospedale e Medici Necroscopi etc.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	BASSINI EDOARDO	DEMANIO
programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture e impianti del Cimitero l'attività prevede la individuazione ad inizio d'anno, di concerto con l'Area Tecnica, delle priorità manutentive. L'ufficio tecnico provvede poi alla stima dei lavori, alla redazione e approvazione dei progetti e al successivo affidamento alla ditta che ha in appalto i servizi cimiteriali unitamente alla manutenzione degli impianti. A lavori conclusi, l'ufficio tecnico provvede ad accertare la regolare esecuzione e a liquidare gli importi periziati. L'ufficio si interfaccia con l'area tecnica comunale e l'impresa nella definizione del piano e in tutte le fasi successive. Lo stanziamento annuale per manutenzioni ordinarie ammonta a E.50.000; per le manutenzioni straordinarie a E. 150.000	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BASSINI EDOARDO	DEMANIO
prosecuzione del progetto recupero sepolture non scadute l'attività prevede un attento monitoraggio delle concessioni, la proposta all'utenza di retrocessione anticipata da contratti di concessione (solitamente non prima dei 5 anni alla scadenza per avere certezza della mineralizzazione delle salme). Il vantaggio per l'utenza consiste nella concessione gratuita di un ossarietto con relativa epigrafe e in caso di non avvenuta mineralizzazione la cremazione con oneri a cerico del Comune dei resti di salma	20,00		01/01/2015	31/12/2015	BASSINI EDOARDO	DEMANIO
ristrutturazione parte degradata del colonnato lato sud l'Ufficio Tecnico Comunale ha gia redatto i relativi	15,00		01/01/2015	31/12/2015	BASSINI EDOARDO	DEMANIO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Demanio**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
progetti per l'affidamento dei lavori in programma a partire dal corrente anno. Stima dei lavori di riqualificazione del colonnato lato sud circa E 850.000.Questo intervento richiede, prima della fase della vera e propria ristrutturazione, un complesso di azioni preliminari: messa in sicurezza della struttura nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori, al fine di poter effettuare le estumulazioni - contatti con i concessionari, estumulazione con eventuale traslazione delle sepolture esistenti.						
Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale nelle aree contigue di proprietà comunale. L'ufficio tecnico ha redatto lo studio preliminare che interessa esclusivamente le aree attualmente occupate provvisoriamente da ditte di autotrasporto e stralcia l'area occupata dal campo Comune del Mastacchi. Occorre quantificare la spesa occorrente per la realizzazione dei nuovi padiglioni e valutare con l'ufficio Ragioneria le modalità di reperimento delle risorse.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	BASSINI EDOARDO	DEMANIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero cremazioni locali	QUANTITATIVO	800,00
numero cremazioni salme e resti mortali da fuori comune	QUANTITATIVO	3.200,00
Numero tumulazioni e inumazioni	QUANTITATIVO	650,00
Numero esumazioni, estumulazioni e traslazioni	QUANTITATIVO	800,00
Fabbisogno annuale posti salma	QUANTITATIVO	550,00
Numero delle autorizzazioni seppellimento e trasporti	QUANTITATIVO	2.050,00
numero autorizzazione dispersione delle ceneri	QUANTITATIVO	220,00
Numero atti di concessione stipulati	QUANTITATIVO	650,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	Settore	0,00%	01/01/2015	31/12/2015
AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Settore	0,00%	01/12/2015	31/12/2015

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Demanio**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
CONTRATTI	Settore	0,00%	01/12/2015	31/12/2015
Servizi finanziari	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	1222	CP	PROVENTI CIMITERIALI (cod. minist. 3.01.0038)		460.000,00
2015		03	01	1222/1	CP	PROVENTI CIMITERIALI PER GESTI ONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (cod. minist. 3.01.0038)		409.000,00
2015		03	02	1290	CP	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (cod. minist. 3.02.0003)		1.250.000,00
							Totale Entrate	2.119.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	10510	CP	CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BEN I (cod. minist. 1.10.05.02)		30.000,00
2015		01	02	10510/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITER I COMUNALI ACQUISTO BENI - V.E . 1 (cod. minist. 1.10.05.02)		0,00
2015		01	03	10521	CP	CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONAL I E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.10.05.03)		560.154,00
2015		01	03	10521/1	CP	CIMITERI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.05.03)		308.837,60
2015		01	03	10521/2	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARI A (cod. minist. 1.10.05.03)		50.000,00
2015		01	03	10521/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITER I MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E . 1 (cod. minist. 1.10.05.03)		0,00
2015		01	03	10523	CP	FUNERALI DI CARITA' (cod. minist. 1.10.05.03)		0,00
2015		01	03	10523/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FUNERAL I DI CARITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.03)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Demanio**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	05	10540	CP	RIMBORSI CIMITERIALI (cod. minist. 1.10.05.05)		10.295,00
							Totale Spese	959.286,60

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
rilascio concessioni demaniali marittime pluriennali. Attualmente sono in essere 52 concessioni. Non si prevede per il 2015 l'avvio di procedure di evidenza pubblica per il rinnovo di concessioni pluriennali turistico ricreative in essere o per il rilascio di nuove concessioni. Nel primo caso (rinnovi) le attuali concessioni turistico ricreative sono state prorogate ex lege fino al 31.12.2020. Nel secondo caso (nuove concessioni) non esistono al momento standard urbanistici adeguati per attivare servizi di comfort, anche minimi, su spiagge e/o aree demaniali di libero accesso. Da verificare comunque una concessione avente per oggetto sia attività cantieristica che commerciale in scadenza al 31.12.2015. Qualora si dovesse ritenere prevalente l'attività cantieristica si dovrà procedere a rinnovo con procedura di evidenza pubblica. Si prevedono rinnovi solo per alcune concessioni in scadenza, senza procedura di evidenza pubblica, in quanto per uso esclusivo diverso da attività turist	8,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
rilascio concessioni demaniali marittime temporanee. Tali concessioni non prevedono procedure di evidenza pubblica in quanto possono essere rilasciate per finalità di pubblico interesse (art. 37 Cod. Nav.) quali ad es.: manifestazioni a scopo benefico, attuazione di misure di sicurezza per la balneazione, lavori su proprietà confinanti etc. In ogni caso, a tutela degli interessi demaniali marittimi, è obbligo accertare sia il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità del soggetto richiedente, sia l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni complementari eventualmente necessarie secondo lo scopo della occupazione temporanea (ad es. di natura ambientale, edilizia, paesaggistica, di polizia amministrativa etc.)	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art.45 bis Codice della Navigazione. Si tratta della autorizzaione demaniale, da rilasciarsi ai gestori delle strutture balneari, per l'affidamento a terzi dei servizi complementari (ad es. bar /ristorante). Anche per queste autorizzazioni è obbligo il preventivo accertamento dei requisiti professionali e di affidabilità del soggetto a cui il concessionario intende affidare la gestione delle attività complementari.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
rilascio nulla osta demaniali per manutenzioni straordinarie su aree e pertinenze demaniali (v. in particolare gestione stabilimenti balneari). L'autorizzazione di competenza dello scrivente ufficio, che viene rilasciata a tutela degli interessi demaniali marittimi (conservazione dei beni, salvaguardia ambientale etc.) presuppone un accurato procedimento istruttorio di verifica di avvenuto rilascio di tutti i nulla osta, pareri e autorizzazioni da parte di Enti e uffici preposti al controllo in relazione alla tipologia delle opere (Amministrazioni dello Stato, Uffici Provinciali preposti alla salvaguardia ambientale e alla difesa costiera, Uffici comunali quali edilizia privata ambiente etc., Sovrintendenza).	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
procedura per la determinazione dei canoni annuali delle concessioni demaniali marittime. I canoni demaniali vengono determinati sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge n° 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per le attività turistico ricreative e dal D.M. 1989 per usi diversi dal turistico ricreativo. Nuovi canoni e aggiornamenti vengono comunicati ai gestori con apposite informazioni di dettaglio che consentono di verificare la correttezza del procedimento seguito, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, e dei calcoli effettuati sulla base di specifiche disposizioni normative e attuative (v. circolari Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio). Occorre specificare che i canoni vengono determinati dal Comune, nell'ambito delle competenze conferite ex lege, ma i relativi proventi vengono introitati dallo Stato in quanto proprietario dei beni. I relativi pagamenti vengono effettuati dai concessionari avvalendosi dell'apposito modello F23. I canoni	8,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
procedura per l'affidamento di prestazioni di servizi	8,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
diretti a beni demaniali marittimi. Si prevede l'espletamento di procedura negoziata ai sensi del Codice degli Appalti per l'effidamento di prestazione di servizi inerente pulizia e sistemazione di accessi al mare e aree di balneazione. Si prevedono anche affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 Codice degli Appalti per importi esigui e per prestazioni specialistiche non reperibili tramite procedura MEPA (acquisti on line)						
procedura per la determinazione degli indennizzi a titolo risarcitorio a seguito di violazione del Codice della Navigazione per occupazioni senza titolo di aree del demanio marittimo. La procedura di calcolo è la stessa prevista per i canoni demaniali applicando una maggiorazione del 100% o del 200% a seconda che l'abuso sia avvenuto all'interno di un'area in concessione oppure su un'area libera. L'ufficio provvederà alla esazione degli indennizzi per l'anno 2015 relativamente a tutti quegli abusi non ancora definiti in ambito edilizio con relative sanatorie o obbligo di demolizione. Anche gli indennizzi, anch'essi introitati dallo Stato, con relative modalità di calcolo vengono cumunicati alla Agenzia del Demanio	8,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
contenziosi per sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento di illeciti amministrativi sul Demanio Marittimo. La procedura prevede che siano valutate le controdeduzioni ai verbali emessi dagli organi di polizia per violazioni al Cod. della Nav. previa acquisizione del parere dell'organo che ha comminato la sanzione. La sanzione può essere confermata oppure no dall'ufficio sulla base delle indicazioni fornite dall'organo di polizia intervenuto nel caso specifico.	3,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
rilascio autorizzazioni di polizia mortuaria (sepolture, trasporti) Le attività vengono svolte tempestivamente, secondo procedure consolidate, nel rispetto dei riferimenti normativi e secondo il flusso annuale. Tutte le autorizzazioni rilasciate vengono riportate nel registro, oggi informatico, previsto dalla legge. Le autorizzazioni, dopo attenta verifica delle certificazioni legali che devono accompagnare la salma, vengono rilasciate dall'istruttore amministrativo della pratica che opera con la veste di ufficiale di stato civile.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
rilascio concessioni loculi e ossari, traslazioni, estumulazioni straordinarie, estumulazioni anticipate, inumazioni esumazioni. L'istruttore della pratica compila il documento di prenotazione del posto salma che riporta i dati anagrafici del defunto e del parente del concessionario, la spesa da sostenere per la concessione e l'operazione di tumulazione. Il documento viene firmato dall'istruttore e dal richiedente. I dati della prenotazione vengono riportati nel registro informatico. L'istrutture a seguito della prenotazione verifica il pagamento e acquisisce la relativa documentazione (bonofico o conto corrente postale), dopo di che rilascia apposita fattura. L'atto di concessione corredato del documento di prenotazione (controfirmato anche dal responsabile del servizio) e dei pagamenti, viene firmato dal Dirigente e trasmesso all'ufficio contratti per la registrazione. La completezza dell'atto viene verificata anche dalla Segreteria del Dirigente prima della firma. La ditta ap	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
contratti di fornitura cimiteri. Saranno espletate gare ufficiose per l'affidamento delle forniture ralative a marmi, epigrafi etc. per importi inferiori ai 40.000 euro di cui all'art. 125 Codice degi Appalti	5,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO
affidamento di servizi cimiteriali. Sarano espletate le gare, secondo la procedura del Codice dei Contratti, per il riaffidamento dei servizi relativi rispettivamente: 1. alle operazioni cimiteriali, manutenzione del verde, pulizia generale, custodia e front office - 2. gestione del sistema di illuminazione "Lampade votive" e riscossione dei proventi. Per la redazione dei rispettivi capitolati sono stati coinvolti i competenti uffici dell'area tecnica comunale e l'ufficio contratti. La procedura di gara sarà espletata dal Responsabile del Procedimento con il supporto dell'ufficio contratti	15,00		01/01/2015	31/12/2015	LENZI MAURIZIO	DEMANIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rilascio o rinnovo 52 concessioni demaniali marittime pluriennali. in scadenza 8 concessioni per usi esclusivi diversi da attvità turistico ricreativa	PERCENTUALE	8 rinnovi

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_4400_03	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rilascio concessioni temporanee ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav.	PERCENTUALE	15/20 istanze
rilascio autorizzazioni e ordinanze demaniali (gestione a terzi di servizi complementari, subingressi, prelievi di acqua marina, pulizia arenili, ordinanze di interdizione per lavori o motivi di sucurezza, ordinanze di balneazione)	PERCENTUALE	20/30
rilascio nulla osta demaniali per l'esecuzione di lavori sul demanio (riguarda prevalentemente la manutenzione di stabilimenti balneari e porticcioli)	PERCENTUALE	5/10
esazione canone annuale 53 concessioni pluriennali e mediamente 20 concessioni temporanee	PERCENTUALE	73/80
affidamenti per prestazione di servizi	PERCENTUALE	3
esazione annuale indennizzi per occupazione senza titolo di aree del demanio marittimo	PERCENTUALE	4/5
contestazioni a sanzioni amministrative per violazioni al Cod. Nav.	PERCENTUALE	3/4
rilascio autorizzaioni di polizia mortuaria al trasporto	PERCENTUALE	200/2100
operazioni cimiteriali: tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, dispersione delle ceneri, avvio alla cremazione	PERCENTUALE	5000/5500
contratti di fornitura	PERCENTUALE	3/4
appalti per prestazione di servizi	PERCENTUALE	2

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 570

Nuove opere e Urbanizzazioni

Responsabile
Maurri Riccardo

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Piano di contenimento delle spese e di razionalizzazione delle strutture organizzative - Azioni finalizzate alla razionalizzazione e al miglioramento dei servizi inerenti ai Lavori Pubblici

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Risultano ancora da introitare contributi da Stato e Regione, attivati in esercizi passati, su cui è necessaria, considerate le difficoltà di cassa dell'ente:
l'attivazione di un sistema di monitoraggio dello stato di rendicontazione effettuata;
la ripresa dei contatti con i soggetti finanziatori;
la raccolta dei dati utili per avviare l'erogazione delle quote residue;
La ricognizione, è già stata in parte avviata nel corrente anno, consentendo la ripresa dei contatti con gli Enti finanziatori e la raccolta del materiale necessario alla rendicontazione. Da stima effettuata, si presuppone che nel 2015 sarà effettuato il recupero del restante 45% di circa E 2.000.000,00.
Collegamento con Agenda di fine mandato: Nessuno
Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: Nessuno

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Prosecuzione attività di recupero dei contributi regionali/statali già assegnati e non ancora erogati, secondo il piano triennale già avviato nel 2013, consistente nelle azioni di monitoraggio e di rendicontazione ai soggetti finanziatori, con l'obiettivo di raggiungere il valore atteso di 2.000.000 di euro di introiti per il 2015.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Predisposizione di uno studio di fattibilità teso a valutare le diverse modalità di gestione della rete di fognatura bianca, quale documento di supporto per orientare la scelta tra una gestione interna al Comune o un affidamento all'esterno.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento del servizio di pronto intervento di ripristini del manto stradale, in scadenza al 30 maggio 2015, valutando integrazioni al modello di servizio in essere, tali da garantire un rapido intervento anche nei casi di lavori di ripristino più consistenti (p.es. ripristini diffusi, chiusini, caditoie, barriere, elementi di arredo, ecc.) utilizzando il sistema dell'Accordo Quadro previsto dal Codice dei Contratti.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa dell'intero processo di programmazione e di appalto dei lavori pubblici, subordinatamente	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Piano di contenimento delle spese e di razionalizzazione delle strutture organizzative - Azioni finalizzate alla razionalizzazione e al miglioramento dei servizi inerenti ai Lavori Pubblici

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
all'avvenuta installazione del software STR sui PC di ciascun ufficio coinvolto.						
Utilizzo di un unico applicativo per la gestione tecnica dell'intero processo di appalto dei lavori pubblici, subordinatamente all'avvenuta installazione del software STR sui PC di ciascun ufficio coinvolto.			01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Implementazione del sistema di gestione amministrativa e tecnica dell'intero processo di programmazione e di appalto dei lavori pubblici, mediante software STR.			01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta.	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione del PIUSS. (Ass. Lemmetti, Aurigi, Martini, Fasulo, Dhimgjini)

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Efficacia nell'attuazione dei PIUSS.
Collegamento con Agenda di fine mandato: 43 PIUSS
Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori: 10 - M14P03 Ricerca e innovazione; 4 - M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio; 10 - M12P08 Governo della rete dei servizi sociali

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI
- miglioramento della qualità urbana ed ambientale e razionalizzazione dello spazio urbano
- riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti e prevenzione e recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale attualmente presente
- aumento dell'offerta di spazi a servizio d'interesse pubblico

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Dogana d'Acqua: Collaudo lavori	10,00		01/01/2015	30/05/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Dogana d'Acqua: Monitoraggio e conclusione rendicontazione su sistema regionale ARTEA.	2,50		01/01/2015	30/10/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Dogana d'Acqua: Collaborazione con il Settore Cultura e il Settore Demanio per garantire l'entrata in funzione del Polo Universitario entro il 2015.	2,50		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Scoglio della regina: Collaudo lavori	10,00		01/01/2015	30/05/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Scoglio della Regina: Monitoraggio e conclusione rendicontazione su sistema regionale ARTEA	2,50		01/01/2015	30/10/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Scoglio della Regina: Collaborazione con il Settore Cultura e il Settore Demanio per garantire l'entrata in funzione del Polo Universitario entro il 2015.	2,50		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Ex Asili Notturni: Collaudo lavori	10,00		01/01/2015	30/05/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Ex Asili Notturni: Monitoraggio e conclusione rendicontazione su sistema regionale ARTEA	2,50		01/01/2015	30/10/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Ex Asili Notturni: Collaborazione con il Settore Servizi Sociali per garantire l'entrata in funzione del Nuovo SEFA entro il 2015.	2,50		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
PIR Borghi: Supporto all'impresa nell'attività di gestione e manutenzione del sistema di comunicazione durante il periodo quinquennale decorrente dalla data di collaudo	2,50		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione del PIUSS. (Ass. Lemmetti, Aurigi, Martini, Fasulo, Dhimgjini)

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
PIR Borghi: Monitoraggio e conclusione rendicontazione su sistema regionale ARTEA	2,50		01/01/2015	30/10/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Bottini dell'Olio: Conclusione e Collaudo lavori	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Bottini dell'Olio: Monitoraggio e conclusione rendicontazione su sistema regionale ARTEA	2,50		01/12/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Bottini dell'Olio: Elaborazione di un progetto preliminare riguardante l'allestimento complessivo (articolato in 2 lotti) sia del Museo che della Biblioteca, includente anche gli allestimenti del "primo lotto" già programmati nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.9 anno 2015 per E 420.000 allestimento biblioteca - rif.10 anno 2015 per E 400.000 allestimento museo)	15,00		01/01/2015	31/03/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Bottini dell'Olio: progettazione, affidamento ed esecuzione degli allestimenti del "primo lotto" già programmati nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.9 anno 2015 per E 420.000 allestimento biblioteca - rif.10 anno 2015 per E 400.000 allestimento museo)	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Bottini dell'Olio: Collaborazione con il Settore Cultura per garantire l'entrata in funzione del Museo e della Biblioteca entro il 2015 con gli allestimenti del "primo lotto".	2,50		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Bottini dell'Olio: reperimento finanziamenti, progettazione, affidamento ed esecuzione degli allestimenti del "secondo lotto" (allestimento definitivo secondo il progetto preliminare riguardante l'allestimento complessivo)			01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase conclusa	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_02	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione del PIUSS. (Ass. Lemmetti, Aurigi, Martini, Fasulo, Dhimgjini)

Responsabile
MAURRI RICCARDO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale e valorizzazione urbana in generale (Ass. Aurigi, Dhimgjini, Fasulo).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale e di valorizzazione urbana in generale (Ass. Aurigi, Dhimgjini, Fasulo).

Collegamento con DUP 2015-17: Obiettivo Cod. Resp. 570 - Barriera Garibaldi

Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: M08P01 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione di un progetto preliminare finalizzato alla delocalizzazione del mercato ortofrutticolo, in stretta collaborazione con gli uffici finanziario e commercio (per le analisi di fattibilità economica e finanziaria), da elaborare parallelamente allo sviluppo del Programma Edilizio Garibaldi per l'edilizia residenziale sociale nel quartiere Garibaldi.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Sviluppo, in collaborazione con CASALP, del Programma regionale "Alta criticità abitativa" art.22 LR 25/2011 secondo quanto approvato con Del.GC 284 del 17.7.2013, consistente nella demolizione e ricostruzione degli edifici ERP di via G.Bruno. Approvazione del progetto definitivo di ricostruzione edificio di 20 alloggi di via G.Bruno 14.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Ultimazione dei lavori di completamento del canile comunale (palazzina + 48 box) - affidamento ed esecuzione lavori degli ulteriori 32 box del canile comunale già programmati nel P.T. LL.PP. 2014-2016 approvato con Del. CC n.191 del 28.11.2014 (rif.2 anno 2014 per E 409.000)	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Ultimazione dei lavori di realizzazione edificio 40 alloggi ERP in Corea	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Approvazione progetto definitivo, progetto esecutivo e consegna lavori di riqualificazione dello Chalet della Rotonda	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Approvazione progetto esecutivo, affidamento e consegna lavori di risanamento igienico ambientale del	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale e valorizzazione urbana in generale (Ass. Aurigi, Dhimgjini, Fasulo).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
sistema dei fossi cittadini (progetto di interesse strategico regionale)						
Definizione del piano di valorizzazione della Fortezza Vecchia e chiusura dell'accordo di valorizzazione con la direzione regionale del MIBAC	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Definizione del piano di valorizzazione della Fortezza Nuova			01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Chiusura dell'accordo di valorizzazione della Fortezza Nuova con la direzione regionale del MIBAC			01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1835	CP	PROGETTO PORTI PERS. ASSEGNI V .E. 461 E 506 - 781 - REIMP. A VANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.01)		937,80
2015		01	01	1835/1	CP	PROGETTO PORTI PERS. ONERI V.E . 461 E 506 - 781 - REIMP. AVA NZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.01)		249,89
2015		01	03	1864/5	CP	PROGETTO PORTI TRASFERTE PERSO NALE V.E. 461 - 506 - 781 - RE IMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.03)		460,00
2015		01	03	1864/6	CP	PROGETTO PORTI SPESE PER SERVI ZI V.E. 461 -		2.800,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale e valorizzazione urbana in generale (Ass. Aurigi, Dhimgjini, Fasulo).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						506 - 781 - REIM P. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.03)		
2015		01	03	1864/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETT O PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZ O VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03)		0,00
2015		01	07	1901/2	CP	PROGETTO PORTI I.R.A.P. - REIM P. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.07)		652,91
							Totale Spese	5.100,60

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei piani e delle opere riguardanti le infrastrutture per la mobilità, l'accessibilità urbana, l'arredo urbano e il verde (Ass. Aurigi, Gordiani, Baldari).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Efficacia nell'attuazione dei piani e delle opere riguardanti le infrastrutture per la mobilità, l'accessibilità urbana, l'arredo urbano e il verde (Ass. Aurigi, Gordiani, Baldari).

Collegamento con DUP 2015-17: Obiettivi Cod. Resp. 570 - Mobilità e sicurezza, miglioramento delle condizioni di sicurezza stradali con particolare riferimento alle utenze deboli (pedoni e ciclisti) - Predisposizione e attuazione del "Piano per la Città Accessibile";

Obiettivi Cod. Resp. 590 - Riqualificazione urbana, definizione di standard per interventi di iniziativa sia pubblica che privata - Incremento e potenziamento delle aree di sgambatura cani.

Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: M10P05 Mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali. M08P01 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio. M09P05 Ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione di linee guida ad uso degli uffici tecnici comunali per la progettazione e l'installazione di elementi di arredo urbano (panchine, portabiciclette, cestini, parapedonali, ecc.)	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Predisposizione di una proposta di aggiornamento e implementazione del regolamento del verde urbano comunale secondo una visione globale e unitaria che preveda iniziative di partenariato pubblico privato per la valorizzazione delle aree verdi, delle aree a destinazione sportiva libera e con riferimenti agli orti sociali	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Predisposizione di un programma di incremento e potenziamento delle aree di sgambatura cani	5,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Consegna lavori ed esecuzione del sistema di implementazione della ZTL notturna del quartiere Venezia	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre e consegna lavori degli interventi sulla viabilità tra Porta a Mare e il pentagono del Buontalenti - Patto Territoriale di Livorno - Ministero Sviluppo Economico	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Elaborazione progetti di abbattimento barriere architettoniche in ambito urbano in attuazione del lotto 2° del PEBA	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei piani e delle opere riguardanti le infrastrutture per la mobilità, l'accessibilità urbana, l'arredo urbano e il verde (Ass. Aurigi, Gordiani, Baldari).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Elaborazione progetto preliminare complessivo e progetto definitivo di un primo lotto di riqualificazione di Piazza Dante già programmato nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.21 anno 2015 per E 250.286,26)	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Elaborazione progetto piste ciclabili già programmate nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.57 anno 2016 per E 200.000)			01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Elaborazione progetti di ABA viabilità già programmati nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.72 anno 2017 per E 112.000)			01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	49019	CP	REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213 (cod. minist. 2.09.06.01)		30.000,00
							Totale Spese	30.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi)

Responsabile **MAURRI RICCARDO**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Collegamento con DUP 2015-17: Obiettivi Cod. Resp. 570 - Miglioramento della situazione manutentiva complessiva della viabilità - Sistema comunale di fognatura bianca, attuazione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria; Obiettivi Cod. Resp. 590 - Riqualificazione urbana, definizione di standard per interventi di iniziativa sia pubblica che privata - Incremento e potenziamento delle aree di sgambatura cani.

Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: M10P05 Mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali. M09P01 Ambiente - Difesa del suolo.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Elaborazione di un quadro consuntivo delle opere di urbanizzazione eseguite nell'ambito del piano attuativo di Porta a Mare	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Esecuzione interventi di rifacimento marciapiedi già programmati nel P.T. LL.PP. 2014-2016 approvato con Del. CC n.191 del 28.11.2014 (rif.32 anno 2014 per E 212.884,95)	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Esecuzione interventi di Fognatura Bianca via della Bastia e via Mondolfi già programmati nel P.T. LL.PP. 2014-2016 approvato con Del. CC n.191 del 28.11.2014 (rif.8 stralcio I anno 2014 per E 100.001,00)	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Esecuzione interventi di Fognatura Bianca via di Salviano e via Cimarosa già programmati nel P.T. LL.PP. 2014-2016 approvato con Del. CC n.191 del 28.11.2014 (rif.8 stralcio II anno 2014 per E 151.329,00)	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Esecuzione interventi di Fognatura Bianca via Lunardi già programmati con Dec.GC 414 del 11.11.2014 opere sotto soglia 2014	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Elaborazione progetto definitivo intervento di riqualificazione Piazza Attias - 3^ fase - già programmato nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.1 anno 2015 per E 500.000)	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Elaborazione progetto definitivo intervento di	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi)

Responsabile: **MAURRI RICCARDO**

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
riqualificazione complessiva dell'ambito della Dogana d'Acqua con riapertura del bacino est - già programmati nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.6 anno 2015 per E 770.800)						
Progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria carreggiate stradali - già programmati nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.37 anno 2015 per E 257.000)	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria carreggiate stradali - già programmati nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.50 anno 2016 per E 400.000)			01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria carreggiate stradali - già programmati nel P.T. LL.PP. 2015-2017 adottato con Del. GC n.404 del 14.10.2014 (rif.70 anno 2017 per E 400.000)			01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	872/1	CP	DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PU NTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 (cod. minist. 3.01.0003)		500,00
2015		03	01	873	CP	PROVENTI TRANSENNAMENTI (cod. minist. 3.01.0003)		90.000,00
2015		03	05	1459	CP	INDEN. USURA STRADE VEICOLI EC CEZIONALI V.U.8134 (cod. minist. 3.05.0003)		2.000,00
							Totale Entrate	92.500,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi)

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1530	CP	PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIO NE ORDINARIA (cod. minist. 1.01.05.03)		60.000,00
2015		01	03	1530/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDI NARIA -V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03)		0,00
2015		01	03	1632	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARE A DIPARTIMENTALE (cod. minist. 1.01.06.03)		10.000,00
2015		01	03	1637	CP	CARTOGRAFIA (cod. minist. 1.01.06.03)		6.000,00
2015		01	03	8132/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALE TICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8133/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVE NTI DI MANUTENZ. ORD. SEGNALET ICA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8134	CP	REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC . ECC. V.E.1459 (cod. minist. 1.08.01.03)		2.000,00
2015		01	03	8134/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. INDEN. USURA STRADE VEIC. ECC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8135	CP	URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (cod. minist. 1.08.01.03)		23.514,49
2015		01	03	8136	CP	MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V. E. 872/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		500,00
2015		01	03	8136/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZION E SUOLO PUBBLICO V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8139	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist. 1.08.01.03)		637.500,00
2015		01	03	8139/1	CP	SEGNALETICA-MIGLIORAM.SICUREZ. STRADALE V.E. 910/1 ART.208 LE TT.C (cod. minist. 1.08.01.03)		261.000,00
2015		01	03	8139/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALE TICA - MIGLIORAM. SICUREZ. STR ADALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8139/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALE TICA V.E.		0,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi)

Responsabile: **MAURRI RICCARDO**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						910/1 ART.208 LETT.A - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		
2015		01	03	8141	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E . 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.08.01.03)		600.000,00
2015		01	03	8141/3	CP	FONDO VINC. PER SPESE PER MANU TENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.20 8 LETT.C - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8141/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN ZIONE STRADE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8142	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE (cod. minist. 1.08.01.03)		123.000,00
2015		01	03	8142/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE P ER MANUTENZ. STRADE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	8148	CP	SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRU TTURE STRADALI - V.E. 909 (cod. minist. 1.08.01.03)		400.000,00
2015		01	03	9131	CP	REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI E DILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V .E. 1228 (cod. minist. 1.09.01.03)		5.000,00
2015		01	03	9411	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (cod. minist. 1.09.04.03)		200.000,00
2015		01	03	9411/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN ZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTA NE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.04.03)		0,00
2015		02	01	48006/4	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 20 8 LETT. A (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 2.08.01.01)		100.000,00
							Totale Spese	2.428.514,49

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_06	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Azioni finalizzate all'anticorruzione delle azioni e delle procedure inerenti ai Lavori Pubblici

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Utilizzo dell'applicativo STR per la gestione amministrativa degli appalti dei lavori inseriti nell'Elenco Annuale LL.PP. 2015.	40,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Utilizzo della piattaforma START anche per le gare al di sotto di Euro 40.000	30,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Divisione dei ruoli di RUP e DL anche per importi inferiori a Euro 500.000	30,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Percentuale dei lavori gestiti con STR sul totale dei lavori del settore inseriti nell'Elenco Annuale LL.PP. 2015.	PERCENTUALE	100,00
Percentuale delle gare gestite con START sul totale delle gare del settore al di sotto di Euro 40.000	PERCENTUALE	80,00
Percentuale degli appalti in cui è stata adottata la divisione tra RUP e DL sul totale degli appalti del settore di importo inferiore ad Euro 500.000	PERCENTUALE	80

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5100_06	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Azioni finalizzate all'anticorruzione delle azioni e delle procedure inerenti ai Lavori Pubblici

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 500

Edilizia pubblica

Responsabile
Fantozzi Claudio

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Turismo.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Turismo-(Ass.Perullo, Lemmetti, Aurigi, Fasulo).
Inoltre dovrà essere prestata massima attenzione: 1 alla qualità architettonica degli interventi; 2 alla sostenibilità ambientale e qualità dei materiali; 3 all'efficientamento energetico

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Mercato Centrale - Progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento parapetti esterni	10,00		01/01/2015	30/06/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Mercato Centrale-Studio di fattibilità di un ascensore di collegamento tra piano interrato,piano terra e piano primo, e di recupero funzionale dell'intero piano primo e di parte del piano interrato.	30,00		01/01/2015	30/04/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Mercato Centrale- Progetto e realizzazione di interventi di realizzazione di un ascensore tra piano interrato, piano terra e piano primo e di valorizzazione di parte del piano interrato.	30,00		01/04/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Mercato Centrale - Progettazione e realizzazione i interventi di recupero e valorizzazione del piano primo-Primo lotto			01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Deposito ATL - Predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per lo sviluppo del futuro sistema museale espositivo costituito dall'asse Acquario, Villa Mimbelli, Villa Henderson, Villa Fabbricotti	30,00		01/06/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Mercato Centrale - Progettazione e realizzazione interventi di recupero e valorizzazione del piano primo-Secondo lotto			01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Deposito ATL - Inserimento di un primo lotto di progettazione ed esecuzione per lo sviluppo del futuro sistema museale espositivo costituito dall'asse Acquario, Villa Mimbelli, Villa Henderson, Villa Fabbricotti			01/04/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Turismo.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Cultura.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Cultura-(Ass.Perullo, Lemmetti, Aurigi, Fasulo)
Inoltre dovrà essere prestata massima attenzione: 1 alla qualità architettonica degli interventi; 2 alla sostenibilità ambientale e qualità dei materiali; 3 all'efficientamento energetico

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Casa della Cultura- In base alla destinazione d'uso indicata dall'Amministrazione, predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico-economica da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Casa della Cultura- Inserimento di lotti di interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione della struttura.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Villa Mimbelli- Studio di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione dell'immobile.	20,00		01/01/2015	31/05/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Villa Mimbelli - Inserimento di uno o più lotti di progettazione,esecuzione e collaudo di interventi.	30,00		01/06/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Villa Mimbelli - Inserimento di un primo lotto di progettazione, esecuzione e collaudo di interventi.			01/01/2016	31/12/2016		EDILIZIA PUBBLICA
Villa Mimbelli - Inserimento di un secondo lotto di progettazione,esecuzione e collaudo di interventi.			01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Cultura.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Edilizia scolastica- Potenziamento dell'offerta attraverso la costruzione di nuovi edifici (scuole singole o "cittadelle scolastiche) con tecnologie ecosostenibili e ad impatto ambientale zero.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Edilizia scolastica- Potenziamento dell'offerta attraverso la costruzione di nuovi edifici (scuole singole o "cittadelle scolastiche) con tecnologie ecosostenibili e ad impatto ambientale zero. (Ass. Lemmetti, Sorgente, Aurigi).

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Aggiornamento del Programma per l'Edilizia Scolastica in sinergia con l'U.O.va Attività Educative e il Patrimonio.	10,00		01/01/2015	31/05/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Diagnosi terreni e strutture edifici scolastici e successive verifiche sismiche, relativi ai tre edifici candidati per il relativo bando regionale (El. Fattori; Md. Villa Corridi; Centro infanzia Girasoli)	15,00		01/01/2015	31/05/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Diagnosi terreni e strutture edifici scolastici e successive verifiche sismiche, relativi a cinque edifici in muratura (El Benci; El. Micheli; El.Carlo Bini; El. De Amicis; El. Umberto I° Villa Corridi).	15,00		01/05/2015	30/09/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Diagnosi terreni e strutture scolastiche e successive verifiche sismiche, relativi a ventidue edifici individuati con ordine di priorità in base alle schede di verifica sismica di primo livello, già predisposte.	30,00		01/05/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Nuovo polo scolastico di Montenero, studio di fattibilità	25,00		01/05/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Diagnosi terreni e strutture scolastiche e successive verifiche sismiche, relativi a trenta edifici individuati con ordine di priorità in base alle schede di verifica sismica di primo livello, già predisposte.			01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Nuovo polo scolastico di Montenero- Progettazione ed esecuzione di un primo lotto di interventi.			01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Diagnosi terreni e strutture scolastiche e successive verifiche sismiche, relativi a venti edifici individuati con ordine di priorità in base alle schede di verifica sismica di primo livello, già predisposte.			01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Nuovo polo scolastico di Montenero- Progettazione ed esecuzione di un secondo lotto di interventi.			01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Edilizia scolastica- Potenziamento dell'offerta attraverso la costruzione di nuovi edifici (scuole singole o "cittadelle scolastiche) con tecnologie ecosostenibili e ad impatto ambientale zero.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Impiantistica sportiva - interventi di potenziamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Impiantistica sportiva - interventi di potenziamento, ristrutturazione e riqualificazione.
Inoltre dovrà essere prestata massima attenzione: 1 alla qualità architettonica degli interventi; 2 alla sostenibilità ambientale e qualità dei materiali; 3 all'efficientamento energetico

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Stadio comunale: opere di consolidamento strutture portanti, adeguamento spogliatoi e locale antidoping	100,00		01/01/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Camposcuola: rifacimento spogliatoi			01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
PalaMacchia: impermeabilizzazione copertura			01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
PalaMacchia: adeguamento vie d'esodo			01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero ed ampliamento cimiteri comunali.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Messa in sicurezza, recupero ed ampliamento cimiteri comunali.
Inoltre dovrà essere prestata massima attenzione: 1 alla qualità architettonica degli interventi; 2 alla sostenibilità ambientale e qualità dei materiali; 3 all'efficientamento energetico

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Cimiteri comunali: progettazione ed esecuzione di più lotti di interventi di manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali.	100,00		01/01/2015	31/12/2015	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Cimiteri comunali: progettazione ed esecuzione di più lotti di interventi di manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali.			01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA
Cimitero La Cigna: progettazione ed esecuzione di un nuovo blocco di loculi (300 posti).			01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_06	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Azioni finalizzate all'anticorruzione delle azioni e delle procedure inerenti ai Lavori Pubblici

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Utilizzo dell'applicativo STR per la gestione amministrativa degli appalti dei lavori inseriti nell'Elenco Annuale LL.PP. 2015.	40,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Utilizzo della piattaforma START anche per le gare al di sotto di Euro 40.000	30,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE
Divisione dei ruoli di RUP e DL anche per importi inferiori a Euro 500.000	30,00		01/01/2015	31/12/2015	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Percentuale dei lavori gestiti con STR sul totale dei lavori del settore inseriti nell'Elenco Annuale LL.PP. 2015.	PERCENTUALE	100,00
Percentuale delle gare gestite con START sul totale delle gare del settore al di sotto di Euro 40.000	PERCENTUALE	80,00
Percentuale degli appalti in cui è stata adottata la divisione tra RUP e DL sul totale degli appalti del settore di importo inferiore ad Euro 500.000	PERCENTUALE	80

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5200_06	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Azioni finalizzate all'anticorruzione delle azioni e delle procedure inerenti ai Lavori Pubblici

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 590

Impianti e manutenzioni

Responsabile
Leonardi Mirko

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_01_	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di Qualificazione e Valorizzazione di immobili comunali

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Piano di valorizzazione Immobili Comunali - predisposizione elenco completo immobili comunali con individuazione cartografica e informazioni essenziali (via, numero civico, descrizione sintetica).	10,00		01/01/2015	30/06/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Piano di Valorizzazione Immobili Comunali - aggiornamento banca dati catastale (reperimento dati, verifica rispondenza, allineamento, elaborazione cartografica, pubblicazione SIT) di almeno il 20% degli immobili.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Terme del Corallo - predisposizione studio di fattibilità tecnico-economica ed elaborazione di un progetto di interventi articolati in uno o più lotti.	25,00		01/03/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Villa Mimbelli - predisposizione studio di fattibilità tecnico-economica ed elaborazione di un progetto di interventi articolati in uno o più lotti.	20,00		01/03/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Famedio di Montenero - predisposizione studio di fattibilità tecnico-economica ed elaborazione di un progetto di interventi articolati in uno o più lotti.	10,00		01/03/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Barriera Margherita - predisposizione studio di fattibilità tecnico-economica ed elaborazione di un progetto di interventi articolati in uno o più lotti.	15,00		01/03/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Piano di Valorizzazione Immobili Comunali - aggoirnamento banca dati catastale (reperimento dati, verifica rispondenza, allineamento, elaborazione cartografica, pubblicazione SIT) del restante 80% degli immobili.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Patrimonio di interesse culturale - approvazione dei progetti ed esecuzione interventi di valorizzazione.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_01_	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di Qualificazione e Valorizzazione di immobili comunali

Responsabile
LEONARDI MIRKO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
IMPIANTI E MANUTENZIONI	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_02_	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Stadio comunale - aggiornamento e attuazione del piano degli interventi necessari per confermare l'agibilità dell'impianto da parte degli organi di controllo (CPV, GOS, COSIP, Lega Calcio).	15,00		01/01/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili comunali - aggiornamento e attuazione del programma di rimozione dei materiali contanenti amianto (MCA).	10,00		01/04/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili comunali - aggiornamento e attuazione del programma di sostituzione dei dispositivi di apertura a spinta delle uscite di sicurezza.	10,00		01/04/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Svolgimento di analisi antincendio e aggiornamento del programma di interventi (studi di fattibilità)con riferimento ad almeno dieci edifici scolastici o nidi d'infanzia.	15,00		01/05/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Strutture comunali - analisi antincendio, programmazione ed esecuzione interventi di miglioramento, predisposizione di SCIA per l'ottenimento dei CPI con riferimento ad almeno dieci attività.	20,00		01/05/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Edifici scolastici - Pianificazione di una campagna di indagini diagnostiche delle caratteristiche di almeno trenta fabbricati da fornire all'ufficio ingegneria strutturale per le verifiche sismiche.	10,00		01/01/2015	31/05/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Strutture comunali - analisi antincendio, Edifici scolastici - Pianificazione di una campagna di indagini diagnostiche delle caratteristiche di almeno trenta fabbricati da fornire all'ufficio ingegneria strutturale per le verifiche sismiche.	20,00		01/06/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Stadio comunale - aggiornamento e attuazione del piano degli interventi necessari per confermare l'agibilità			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_02_	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
LEONARDI MIRKO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dell'impianto da parte degli organi di controllo (CPV, GOS, COSIP, Lega Calcio).						
Immobili comunali - aggiornamento e attuazione del programma di rimozione dei materiali contanenti amianto (MCA).			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
IMPIANTI E MANUTENZIONI	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_03_	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Completmento dell'implementazione di un archivio informatizzato della documantazione tecnica relativa a tutti gli immobili comunali (fascicolo del fabbricato).	25,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Uffici comunali - aggiornamento del piano di razionalizzazione delle sedi e dei servizi	15,00		01/01/2015	31/07/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Uffici comunali - aggiornamento del piano di razionalizzazione delle sedi e dei servizi con predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi . Predisposizione con riferimento ad almeno otto edifici	20,00		01/03/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili comunali - aggiornamento del programma di implementazione tecnologica (cablaggio strutturato) relativamente ad almeno venti immobili sedi di uffici e scuole.	10,00		01/01/2015	31/07/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili comunali - predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi di implementazione tecnologica (cablaggio strutturato) relativamente ad almeno otto immobili sedi di uffici e scuole.	20,00		01/05/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili comunali - aggoirnamento del programma di implementazione tecnologica e predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi con riferimento a immobili sedi di uffici e scuole.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano Anticorruzione Comunale.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_03_	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
LEONARDI MIRKO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
IMPIANTI E MANUTENZIONI	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1523	CP	RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.L GS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 (cod. minist. 3.05.0005)		15.000,00
							Totale Entrate	15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1517	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02)		5.000,00
2015		01	02	1518	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI (cod. minist. 1.01.05.02)		8.000,00
2015		01	02	1610	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.02)		2.000,00
2015		01	02	2113	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. GI UDIZIARI (cod. minist. 1.02.01.02)		3.000,00
2015		01	02	8219	CP	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQ. MA TERIALI PER MANUTENZ. (cod. minist. 1.08.02.02)		20.000,00
2015		01	02	9312	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI (cod. minist. 1.09.03.02)		5.000,00
2015		01	03	1535	CP	UFFICIO PATRIMONIO PREST.TEC.E STERNE (cod. minist. 1.01.05.03)		3.000,00
2015		01	03	1539	CP	MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI PUB BLICI SERVIZI (cod. minist. 1.01.05.03)		226.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_03_	**S.Sorgente: VICE SINDACO-ISTRUZIONE-ASSOC.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1541	CP	IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. P ATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03)		40.000,00
2015		01	03	1543	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATR IMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03)		20.000,00
2015		01	03	1546	CP	LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523 (cod. minist. 1.01.05.03)		15.000,00
2015		01	03	1630	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.03)		28.000,00
2015		01	03	1643	CP	MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TE CNICO (cod. minist. 1.01.06.03)		80.000,00
2015		01	03	2120	CP	UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. (cod. minist. 1.02.01.03)		201.333,05
2015		01	03	8222	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE (cod. minist. 1.08.02.03)		400.000,00
2015		01	03	9322	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03)		10.300,00
							Totale Spese	1.066.633,05

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_04_	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di contenimento delle spese e razionalizzazione delle strutture organizzative - interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di utenze e all'efficientamento dei servizi energetici

Responsabile **LEONARDI MIRKO**

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Aggiornamento del documento guida per l'analisi delle capacità tecniche e gestionali degli immobili e l'individuazione delle misure strutturali, gestionali e comportamentali in grado di realizzare riduzioni deim consumi di utenze.	10,00		01/01/2015	30/06/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Selezione di almeno quaranta immobili e relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di un documanto finale di sintesi.	15,00		01/04/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili comunali - predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fatrtibilità e progetti di interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti termici a gasolio con riferimento ad almeno dieci immobili.	20,00		01/04/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Progettazione ed espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza finalizzate all'affidamento di un contratto di servizi di gestione e manutenzione di immobili comunali attraverso lo strumento della finanza di progetto dei servizi.	20,00		01/03/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Progettazione ed espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza finalizzate all'affidamento di un contratto di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Implementazione del sistema informatico UMPI per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione.	15,00		01/07/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Aggiornamento del documento guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili, relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di documenti finali di sintesi.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Gestione della concessione di servizi di efficientamento			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_04_	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di contenimento delle spese e razionalizzazione delle strutture organizzative - interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di utenze e all'efficientamento dei servizi energetici

Responsabile
LEONARDI MIRKO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
energetico, di gestione e manutenzione di immobili comunali.						
Gestione del contratto di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
IMPIANTI E MANUTENZIONI	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	874	CP	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUT OCERTIFICAZ. L.10/91 V.U. CAP. 9132-20894 (cod. minist. 3.01.0003)		270.000,00
							Totale Entrate	270.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9132	CP	REIMP. ENTRATE CONTROLLO IMPIA NTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. L. 10/91 V.E. 874 (cod. minist. 1.09.01.03)		270.000,00
							Totale Spese	270.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_05_	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Mantenimento dei livelli di efficienza delle strutture per l'erogazione di servizi alla persona e valorizzazione del sistema delle RSA (Villa Serena, Pascoli, Case famiglia, emergenza abitativa)

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Manutenzione ordinaria di strutture e impianti tecnologici: esecuzione degli interventi per almeno il 95% del numero delle richieste pervenute (compresa messa a disposizione di risorse finanziarie).	30,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili emergenza abitativa - incontri e approfondimenti con i Servizi Sociali per l'aggiornamento del quadro del fabbisogno e delle esigenze di intervento.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili per emergenza abitativa - predisposizione di studi di fattibilità e assistenza tecnica ai Servizi Sociali e Ragioneria.	20,00		01/03/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Edilizia Residenziale Pubblica - Interfaccia cona CASALP per gli aspetti tecnico specialistici correlati con l'avvia dei lavori di ristrutturazione del blocco 417 di Shangay denominato "La Chiccaia".	10,00		01/02/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Cohousing - Interfaccia con CASALP per gli aspetti tecnico specialistici correlati all'avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo dell'ex caserma Lamarmora.	10,00		01/02/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
RSA Pascoli - predisposizione per l'approvazione di progetto definitivo appaltabile di miglioramento della gestione nei confronti del rischio incendio	10,00		01/04/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Manutenzione ordinaria di strutture e impianti tecnologici: esecuzione degli interventi.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili per emergenza abitativa, ERP e cohousing - aggiornamento del quadro del fabbisogno e delle esigenze di intervento con i servizi sociali.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
RSA Pascoli e Villa Serena - esecuzione di interventi di miglioramento della gestione nei confronti del rischio			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_05_	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Mantenimento dei livelli di efficienza delle strutture per l'erogazione di servizi alla persona e valorizzazione del sistema delle RSA (Villa Serena, Pascoli, Case famiglia, emergenza abitativa)

Responsabile
LEONARDI MIRKO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
incendio.						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
IMPIANTI E MANUTENZIONI	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	10421	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. AC Q. BENI (cod. minist. 1.10.04.02)		25.000,00
2015		01	03	10439	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (cod. minist. 1.10.04.03)		192.000,00
							Totale Spese	217.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_06_	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di contenimento delle spese e razionalizzazione delle strutture organizzative - Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di utenze e all'efficiamento dei servizi energetici

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Aggiornamento del documento guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili e l'individuazione delle misure strutturali, gestionali e comportamentali in grado di realizzare riduzioni dei consumi di utenze	15,00		01/01/2015	30/07/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Selezione di almeno quaranta immobili e relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di un documento finale di sintesi.	15,00		01/04/2015	31/10/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Immobili comunali - ettuazione di misure tecniche e gestionali finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e combustibile per riscaldamento.	40,00		01/04/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Progettezione per espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza finalizzate all'affidamento di una concessione di servizi di efficientamento energetico, di gestione e manutenzione di immobili comunali attraverso lo strumento della finanza di progetto dei servizi.	15,00		01/03/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Progettezione per espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza, finalizzate all'affidamento di una concessione di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Aggiornamento del documento guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili, relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di documenti finali di sintesi.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Attivazione e gestione di servizi di efficientamento energetico, di gestione e manutenzione di immobili comunali.			01/01/2016	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_06_	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di contenimento delle spese e razionalizzazione delle strutture organizzative - Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di utenze e all'efficiamento dei servizi energetici

Responsabile
LEONARDI MIRKO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attivazione e gestione del contratto di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale.			01/01/2015	31/12/2017	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Ceei/Cee 2014 = Riduzione dei consumi di energia elettrica rispetto all'anno base 2014	PERCENTUALE	98,00
Cci/Cc2014 - Riduzione dei consumi di combustibile per riascaldamento rispetto all'anno base 2014	PERCENTUALE	97,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	03	701	CP	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. CAP. 16332 R.T. L.R. 3/94 V.U. 11704 11728 (cod. minist. 2.03.0010)		6.000,00
2015		03	01	1213	CP	SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO V ERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 210 20 - 49019 (cod. minist. 3.01.0037)		30.000,00
							Totale Entrate	36.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	9610	CP	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.02)		1.000,00
2015		01	02	9618	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.02)		15.000,00
2015		01	02	11704	CP	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. L.R. 3/94 CAP. 16332 RT VEDI E . 701 (cod. minist. 1.11.07.02)		6.000,00
2015		01	03	1538/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO COMUNALE RE IMP. AVANZO VINC.		0,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_06_	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di contenimento delle spese e razionalizzazione delle strutture organizzative - Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di utenze e all'efficiamento dei servizi energetici

Responsabile
LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						- V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03)		
2015		01	03	1539/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORDINARIA LOCALI PUBBLICI S ERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03)		0,00
2015		01	03	1543/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIPRIST INO DANNI AL PATRIMONIO COMUNA LE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.05.03)		0,00
2015		01	03	1630/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTION E IMPIANTI TELEFONICI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.03)		0,00
2015		01	03	1643/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORDINARIA UFFICIO TECNICO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.03)		0,00
2015		01	03	2120/2	CP	REIMP. FONDO VINC. UFFICI GIUD IZIARI MANUTENZ. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.02.01.03)		0,00
2015		01	03	2120/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. - V.E. 1 (cod. minist. 1.02.01.03)		0,00
2015		01	03	8222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ILLUMINAZIO NE PP E SEMAFORICA MANUTENZION E - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.02.03)		0,00
2015		01	03	8222/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMIN AZIONE PP E SEMAFORICA MANUTEN ZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.02.03)		0,00
2015		01	03	9132/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI REI MP. AVANZO - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.01.03)		0,00
2015		01	03	9132/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TER MICI AUTOCERTIFICAZ. L. 10/91 - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.01.03)		0,00
2015		01	03	9657	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.03)		1.093.918,30
2015		01	03	9657/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.06.03)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_06_	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOSETTORE**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di contenimento delle spese e razionalizzazione delle strutture organizzative - Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di utenze e all'efficiamento dei servizi energetici

Responsabile
LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	1.115.918,30

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_07_	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano anticorruzione

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Utilizzo dell'applicativo STRper la gestione amministrativa degli appalti dei lavori inseriti nell'Elenco Annuale 2015	40,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Utilizzo della piattaforma START anche per le gare al di sotto di E 40.000	30,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI
Divisione dei ruoli di RUP e DL anche per importi inferiori a E 500.000	30,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Percentuale dei lavori gestiti con STR sul totale dei lavori del settore inseriti nell'elenco annuale LL.PP. 2015	PERCENTUALE	100,00
Percentuale delle gare gestite con START sul totale delle gare del settore al di sotto di E 40.000	PERCENTUALE	80,00
Percentuale degli appalti in cui è stata adottata la divisione tra RUP e DL sul totale degli appalti del settore di importo inferiore a E 500.000	PERCENTUALE	80,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_5300_07_	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano anticorruzione

Responsabile
LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 820

Direzione Generale

Responsabile
Maltinti Sandra

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**DIREZIONE GENERALE**

MONITORAGGIO PIUSS

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Linee di mandato**

Finalita

STRATEGIA D'INTERVENTO

Il PIUSS 'Livorno Città delle Opportunità' si pone come fine quello di ottimizzare le sinergie dei programmi/piani già attivi su Livorno a favore dello sviluppo del territorio urbano, ponendo contestualmente attenzione alla loro coerenza con la politica di riqualificazione urbana perseguita dal comune di Livorno stesso, attraverso:
- la pianificazione generale;
- gli strumenti attuativi;
- i progetti locali di valorizzazione ambientale e turistica.

Il PIUSS, quindi, è finalizzato a contribuire sinergicamente a quanto predetto ed a rendere più efficace il perseguimento degli obiettivi individuati e condivisi nell'arco degli ultimi 3 anni a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Il PIUSS diventa in questo quadro lo strumento che consente di imporre una forte accelerazione alle politiche urbanistiche, specie in riferimento agli investimenti pubblici necessari a portare a compimento il processo di riqualificazione e rifunzionalizzazione di tutto l'interfaccia porto - città - ferrovia compreso all'interno dell'ambito territoriale della propria azione.
Considerato l'insieme di interventi realizzati e avviati - anche da parte dell'imprenditoria privata - il PIUSS concentra la propria attenzione su quel complesso di interventi in grado di incidere maggiormente non solo rispetto all'assetto morfologico ma soprattutto rispetto alle relazioni funzionali tra parti della città introducendo elementi in grado:

- da un lato di superare la condizione di perifericità non tanto geografica quanto percettiva e funzionale rispetto allo svolgersi della vita urbana;
- dall'altro prestando particolare attenzione alle relazioni tra singoli interventi, al recupero dell'immagine storica della città e dell'insieme di spazi pubblici che la contraddistingue, nonché all' integrazione tra sistema infrastrutturale e sistema urbano comprendente anche azioni di recupero ambientale (sistema dei fossi e del verde urbano connettivo).

Infine si sottolinea l'importanza del recupero non solo architettonico ma anche legato e conseguente all'insediamento di funzioni rare e di pregio con valenza culturale (v. ad esempio i Bottini dell'Olio in Luogo Pio), connesse al sistema economico locale.

In definitiva, con la composizione definitiva delle operazioni PIUSS è stato sviluppato un percorso logico iniziato con la discussione del DOS nella prima conferenza di concertazione nella quale è stato apprezzato il ruolo di 'LIVORNO, CITTA' DELLE OPPORTUNITÀ', secondo due indirizzi progettuali:
1. l'offerta turistico-culturale della città/porto;
2. il distretto della ricerca e della logistica.

Finalità generali e obiettivi del PIUSS

Secondo quanto predetto, l'A.C. ha individuato una Logica interna al PIUSS stesso che, partendo da finalità generali, passando per obiettivi specifici, di dettaglio ed operazioni, (intendendo per operazioni gli interventi del Piano), mirano verso la concretizzazione di effetti auspicati nel medio lungo periodo.
Per la coerenza interna del sistema logico che sottende il PIUSS si rimanda allo specifico Allegato n° 1 'Sistema Logico PIUSS Livorno'.
Di seguito vengono enunciate le finalità generali, gli obiettivi specifici e di dettaglio che si vogliono perseguire intendendoli come punti fermi intorno ai quali sono stati individuati gli interventi che ottimizzano gli intenti.

FINALITÁ GENERALI
1. perseguire lo sviluppo della Piattaforma logistica
2. rafforzare e integrare le politiche urbane avviate e messe in atto dall'A.C.
3. riqualificare e rifunzionalizzare tutta l'interfaccia porto-città-ferrovia compresa all'interno dell'ambito territoriale
4. rafforzare la competitività sul piano dell'offerta turistica sfruttando e valorizzando le risorse culturali ed ambientali

OBIETTIVI SPECIFICI
1. recuperare il rapporto morfologico - funzionale tra porto e tessuto urbano
2. riqualificare le parti di città che presentano criticità ambientali

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**DIREZIONE GENERALE**

MONITORAGGIO PIUSS

Responsabile
MALTINTI SANDRA

3. valorizzare e migliorare la fruizione del patrimonio storico architettonico
4. superare la condizione di perifericità non tanto geografica quanto percettiva e funzionale rispetto allo svolgersi della vita urbana
5. perseguire la continuità funzionale dei singoli interventi
6. recuperare l'immagine storica della città e dell'insieme di spazi pubblici che la contraddistingue
7. integrare il sistema infrastrutturale ed il sistema insediativo pubblico (sistema dei fossi e del verde urbano connettivo)
8. recuperare siti dequalificati non solo architettonicamente ma anche allo scopo di insediare funzioni rare con valenza culturale e legate al sistema economico della Piattaforma logistica

OBIETTIVI DI DETTAGLIO
1- incrementare l'attrattività e la competitività urbana attraverso lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nell'ambito delle scienze marine
2- recuperare architetture di interesse storico-architettonico e loro destinazione a spazi a servizio d'interesse pubblico
3- creare una rete di rapporti di collaborazione e scambio, a livello internazionale, tra università, istituti di ricerca, enti ed imprese, nel settore delle nuove tecnologie legate al mare
4- mantenere e valorizzare il carattere di tipicità, di vissuto e le caratteristiche tipiche dei quartieri portuali di alcune parti della città
5- ricompattare i vari interventi di recupero e riqualificazione realizzati o in fase di realizzazione (Piazza Giovine Italia, Piazza Mazzini, Scali Novi Lena, Parcheggi Odeon, ecc.)
6- conferire alla porzione di città che si intende rinnovare (Luogo Pio) il ruolo di centro culturale trainante
7- incentivare la formazione di una "coscienza urbana" della città pubblica
8- incentivare la partecipazione e la promozione culturale
9- creare una porta di accesso alla città dal mare
10- innescare la formazione di un nuovo rapporto coi flussi turistici che toccano la città solo marginalmente
11- effettuare interventi di carattere estetico-ambientale nei borghi storici

Risultati attesi

L'Analisi di fattibilità del PIUSS e il relativo All. 1 'Sistema Logico PIUSS Livorno', entrambi allegati, affrontano l'analisi di coerenza interna del PIUSS .
Nel documento sono indicati:

- gli obiettivi individuati nel PIUSS di Livorno dal pianificatore comunale e reperibili nelle Relazioni del PIUSS, nel DOS PIUSS e nel PASL, che rappresentano le articolazioni ritenute essenziali dal pianificatore. Gli obiettivi sono articolati in Finalità Generali, Obiettivi Specifici e Obiettivi di Dettaglio;
- le azioni con cui si perseguono gli obiettivi, desunte dalla Relazione del PIUSS e dalle relazioni dei progettisti e verificate con l'amministrazione comunale. Le azioni coincidono con le operazioni individuate nella schede PIUSS;
- i risultati attesi dall'amministrazione dal compimento delle azioni, ovvero gli effetti delle azioni e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri beni e servizi che come atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel proseguimento del processo di pianificazione comunale.

E' da notare che, mentre i risultati potranno essere ascritti con buona ragione soprattutto al PIUSS e quindi sono, in questo caso, direttamente percepibili e pertanto non ulteriormente esplicitati, gli effetti potranno essere non solo il risultato della attuazione dei principi del PIUSS, ma anche la conseguenza dell'azione di fattori esogeni diversi, ivi comprese le azioni della Amministrazione comunale non ascrivibili direttamente al PIUSS.
La catena obiettivi-azioni-effetti è stata strutturata applicando la metodologia sino a qui descritta. Sulla base dei contenuti dei documenti forniti dai progettisti e dall'Amministrazione Comunale, si è ricostruita la sequenza logica della strategia di piano e i possibili effetti attesi.

Le azioni e gli effetti propri del PIUSS del Comune di Livorno sono riportati di seguito:

AZIONI
1. - del complesso Dogana d'Acqua con la creazione di un centro di ricerca internazionale di robotica marina (Dogana d'Acqua -linea di intervento 5.1 A- Centri trasf. Tec)
2. - restauro e rifunzionalizzazione del complesso architettonico dello Scoglio della Regina con la creazione di un centro di ricerca internazionale di robotica marina (Scoglio Regina - linea di intervento 5.1 A - Centri trasf. Tec.)
3.- riqualificazione di vie e piazze nel quartiere storico di Borgo Cappuccini-Piazza Mazzini
(Piano Integrato di rivitalizzazione dei Borghi - Interventi strutturali -linea di intervento 5.1.B- Centri Commerciali Naturali)
4. - recupero e rifunzionalizzazione del complesso architettonico Della Gherardesca (ex asili notturni) (linea di intervento 5.1 C - Centri contrasto disagio)
5. - recupero ed ampliamento dell'edificio storico Bottini dell'Olio per potenziare l'attività espositiva e bibliotecaria già presente (Luogo Pio - Polo Culturale - linea di intervento 5.2 -Valorizzazione beni culturali/paesaggistici)
EFFETTI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**DIREZIONE GENERALE**

MONITORAGGIO PIUSS

Responsabile
MALTINTI SANDRA

1- miglioramento della qualità urbana ed ambientale e razionalizzazione dello spazio urbano
2- creazione di occupazione e sviluppo dell'economia legata al turismo, al commercio e all'artigianato
3- riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti e prevenzione e recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale attualmente presente
4- aumento dell'offerta di spazi a servizio d'interesse pubblico
5- miglioramento della viabilità dei luoghi e la residenzialità
6- inversione della tendenza per cui Livorno risulta essere crocevia dei percorsi turistici diretti nelle città dell'entroterra toscano, fornendo scarsa occasione di accoglienza per una possibile utenza turistica
7- miglioramento dell'accessibilità degli spazi pubblici, anche attraverso l'integrazione con percorsi pedonali e piste ciclabili
8- miglioramento della gestione ambientale di talune opere mediante la previsione di conseguimento di certificazione ISO 14001 e EMAS

L'analisi valutativa del sistema logico evidenzia una forte coerenza interna del PIUSS, intesa come rispetto della linearità della catena obiettivi - azioni - effetti dal momento che non si riscontrano interruzioni o anelli mancanti nella filiera pianificatoria proposta.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
PARTECIPAZIONE AD INCONTRI CON I RESPONSABILI DI LINEA REGIONALI DELLE VARIE OPERAZIONI	7,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
SUPERVISIONE ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INTERNO - SVOLGIMENTO INCONTRI/RIUNIONI CON I RUP, IL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA', IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO INTERNO, IL RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO	25,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	10,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
BOTTINI DELL'OLIO: SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI, RENDICONTAZIONE E APERTURA MUSEO	12,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
DOGANA D'ACQUA, SCOGLIO DELLA REGINA, PIR DEI BORGHI, EX ASILI NOTTURNI: SUPERVISIONE SULLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO, RENDICONTAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO	46,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
BOTTINI DELL'OLIO: SUPERVISIONE SULLE PROCEDURE DI CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO, RENDICONTAZIONE E APERTURA BIBLIOTECA			01/01/2016	31/12/2016	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_01	**G.Lemmetti: ASSESSORE BILANCIO-ENTRATE-PIUSS**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**DIREZIONE GENERALE**

MONITORAGGIO PIUSS

Responsabile
MALTINTI SANDRA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIUSS	PERCENTUALE	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**DIREZIONE GENERALE**

Coordinamento Programmi Complessi

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

CONTRATTO DI QUARTIERE II:
- Coordinamento e supervisione delle attività connesse alla attuazione del Programma;
- Coordinamento rapporti con il Ministero Infrastrutture e trasporti.

PII EX CASERMA LA MARMORA:
- Coordinamento rapporti con la Regione Toscana per la rendicontazione.

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO

PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:
MISURE B - C - E

PIAU - Monitoraggio e rendicontazione interventi

- CdQ I - Monitoraggio e rendicontazione al MIT

- RETE DELLE CITTA' URBAN ITALIA - Rete promossa dal MIT e 37 città italiane al fine di fare sinergia e portare a conoscenza degli aderenti buone pratiche ed informazioni circa le opportunità di partecipazione a Bandi nazionali ed europei per l'assegnazione di finanziamenti mediante incontri e giornate di studio.

- Ricerca di nuove forme di finanziamento per attivazione di Programmi Complessi, attività di coordinamento per l'attività di costruzione delle proposte e loro presentazione agli Enti finanziatori.

Risultati attesi

Integrazione dei soggetti coinvolti nella attuazione del Piano, per le parti di rispettiva competenza.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
CdQ II - Monitoraggio sullo stato di avanzamento del programma, coordinamento delle attività di tutti i soggetti coinvolti e predisposizione della rendicontazione prevista per la richiesta di erogazione dei finanziamenti, nei tempi stabiliti	15,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
PII EX CASERMA LA MARMORA: rendicontazione alla Regione per erogazione del finanzimanto	10,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Programma Area Mercato Ortofrutticolo. Supervisione sull'attività di revisione del progetto al fine di riposizionare le volumetrie salvaguardando le attività mercatali e conseguenti rapporti con la R.T. ai fini del mantenimento del finanziamento pubblico	15,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**DIREZIONE GENERALE**

Coordinamento Programmi Complessi

Responsabile
MALTINTI SANDRA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Monitoraggio attività e predisposizione rendicontazione per la richiesta di erogazione dei contributi relativi al programma di cui alla D.C.R.T n. 265/1996.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Supervisione sullo stato di attuazione degli interventi di operatori privati approvati dalla regione Toscana nell'ambito di bandi per la realizzazione di alloggi a canone agevolato e sostenibile e definizione dei rapporti convenzionali (MISURE B - C)	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
CdQ I - Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma e coordinamento delle attività di tutti i soggetti coinvolti	15,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Realizzazione alloggi cohousing e emergenza abitativa (Misura E). Moitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario, rispetto alle scadenze fissate dalla Regione.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Rete delle città URBAN ITALIA - Partecipazione ai lavori della Rete	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Ricerca di nuove fonti di finanziamento per l'attivazione di Programmi Complessi: partecipazione ad incontri con Enti finanziatori quali R.T., MIT ecc.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTNTI	DIREZIONE GENERALE
Ricerca di nuove fonti di finanziamento per l'attivazione di Programmi Complessi: attività di coordinamento degli uffici al fine di costruire un parco progetti candidabili a finanziamento con verifica della loro sostenibilità finanziaria e coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, potenzialmente interessati alla costruzione dei programmi, anche mediante creazione di tavoli di parternariato	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Ricerca di nuove fonti di finanziamento per l'attivazione di Programmi Complessi: verifica con gli uffici della possibilità di presentare una proposta da candidare sul POR FeSR 2014/2020 e eventuale coordinamento delle attività connesse	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Analisi della documentazione relativa al nuovo Programma URBACT 3, al fine di valutare la possibilità di partecipazione ai bandi e evetuale coordinamento delle attività connesse	5,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
cordinamento e supervisione alle attività connesse alla attuazione di Programmi Complessi, Coordinamento			01/01/2016	31/12/2016	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**DIREZIONE GENERALE**

Coordinamento Programmi Complessi

Responsabile
MALTINTI SANDRA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
rapporti con soggetti erogatori e Rete Città URBAN Italia; e ricerca nuovi finanziamenti						
cordinamento e supervisione alle attività connesse alla attuazione di Programmi Complessi, Coordinamento rapporti con soggetti erogatori e Rete Città URBAN Italia; ricerca nuovi finanziamenti			01/01/2017	31/12/2017	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Coordinamento e supervisione attività connesse all'attuazione dei Programmi complessi in corso e ricerca nuove opportunità di finanziamento			01/01/2016	31/12/2016		DIREZIONE GENERALE
Coordinamento e supervisione attività connesse all'attuazione dei Programmi complessi in corso e ricerca nuove opportunità di finanziamento			01/01/2017	31/12/2017		DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Grado di realizzazione dei programmi in corso d'opera	PERCENTUALE	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Prog. program. complessi	Centro di costo	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_03	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche del turismo**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile **MALTINTI SANDRA**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del settore e per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.Reimpiego dell'imposta di soggiorno come volano per lo sviluppo dell'economia turistica.

Risultati attesi

Incremento dell'interesse per i segmenti di turismi possibili nel territorio (turismo verde, sportivo, culturale, enogastronomico) integrati con offerte di ricettività ed attività.
Miglioramento accoglienza e vivibilità della città.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
trasferimento P.I. turistica	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Realizzazione attracco battelli turistici	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
affidamento servizio traghetto turistico per Gorgona	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Attività di formazione operatori turistici	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Attività di promozione turistica - eventi e manifestazioni	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
gestione portale per il turismo.	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Partecipazione al bando per l'assegnazione del riconoscimento di bandiera blu 2015 per alcuni tratti di costa della città ed adempimenti conseguenti	9,00		01/01/2015	31/07/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Realizzazione materiali promozionali	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Pubblicazione all'esterno e gestione calendario integrato eventi.	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Gestione attività Osservatorio Turistico di destinazione.	9,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
adeguamento sistema turistico dei fossi e delle fortezze;realizzazione area di servizi; sviluppo del turismo naturalistico ambientale; individuazione area di sosta per i camper			01/01/2016	31/12/2016	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Valorizzazione delle risorse ambientali, rurali sportive, marine e balneari integrate con offerte di soggiorno ed enogastronomiche;ampliamento e potenziamento dei servizi turistici offerti;Qualificazione dell'area circostante la Fortezza Vecchia finalizzata all'accoglienza dei			01/01/2017	31/12/2017		DIREZIONE GENERALE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_03	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche del turismo**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
MALTINTI SANDRA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
passeggeri portuali						
progetto accessibilità turistica	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
gemellaggi scuole	QUANTITATIVO	0,00
contatti ufficio informazione turistica	QUANTITATIVO	0,00
Formazione operatori turistici	QUANTITATIVO	0,00
utenza ricevuta	QUANTITATIVO	500,00
numero presenze turistiche	QUANTITATIVO	357.615,00
numero passeggeri battelli.	QUANTITATIVO	26.000,00
numero accessi portale Turismo	QUANTITATIVO	33.000,00
Grado di soddisfazione dei soggetti organizzatori di manifestazioni - attestazione alla valutazione media	EFFICIENZA	medio
N. riunioni comitato d'indirizzo	QUANTITATIVO	11,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Turismo	Centro di costo	0,00%		
Ambiente	Compartecipante	0,00%		
Valori Comuni Patrimonio	Compartecipante	0,00%		
COMMERCIO E ATT. PROD.	Compartecipante	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	02	595	CP	PROGETTO MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE CONTR. REGIONE V.U . 7136 - 7136/1 E 47000 (cod. minist. 2.02.0010)		0,00
2015		02	02	630	CP	CONTR. REGIONE PER MANIFESTAZI ONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 722 3 (cod. minist.		0,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_03	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche del turismo**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
MALTINTI SANDRA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						2.02.0006)		
2015		02	05	832	CP	CONTR. CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223/1 (cod. minist. 2.05.0003)		0,00
2015		02	05	833	CP	CONTR. DA AUTORITA' PORTUALE P ER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENE ZIA - V.U. 7224 (cod. minist. 2.05.0003)		0,00
2015		03	01	1021	CP	QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI CO M.LI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist. 3.01.0018)		40.000,00
2015		03	02	1298	CP	PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (cod. minist. 3.02.0003)		44.286,00
2015		03	05	1398	CP	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7222 E 7253 (cod. minist. 3.05.0001)		0,00
2015		03	05	1399	CP	SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZ. E D EVENTI V.U. 7221 (cod. minist. 3.05.0001)		0,00
							Totale Entrate	84.286,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	6234/1	CP	MANUTENZ.SEZ.NAUT. DI QUARTIER E E ATTR. (cod. minist. 1.06.02.03)		50.000,00
2015		01	03	7130	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2015		01	03	7132	CP	ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZION E SPECIALISTICA - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03)		1.500,00
2015		01	03	7134	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - PUBBLI CITA' - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03)		12.000,00
2015		01	03	7134/1	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANI ZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONV EGNI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03)		246.000,00
2015		01	03	7134/2	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03)		10.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_03	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche del turismo**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
MALTINTI SANDRA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	7134/3	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANI ZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONV EGNI - V.E. 180 - REIMP. AVANZ O VINCOLATO (cod. minist. 1.07.01.03)		0,00
2015		01	03	7134/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIAT IVE TURISTICHE - PUBBLICITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.03)		0,00
2015		01	03	7134/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIAT IVE TURISTICHE - ORGANIZZAZION E MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.03)		0,00
2015		01	03	7136	CP	REIMP. CONTRIB. REG.LE PROG. M ONITORAGGIO TURISMO SOSTENIB. V.E. 595 (cod. minist. 1.07.01.03)		0,00
2015		01	03	7136/2	CP	REIMP.FONDO VINCOLATO DA CONTR . REG. PROG. MONITORAGGIO TURI SMO SOSTENIBILE - V.E. 1 (ESE RCIZIO 2013) (cod. minist. 1.07.01.03)		0,00
2015		01	03	7220	CP	MANIFESTAZIONI ED EVENTI (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2015		01	03	7220/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANIFESTAZI ONI ED EVENTI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2015		01	03	7221	CP	SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZ. E D EVENTI VEDI E CAP. 1399 (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2015		01	03	7222	CP	REIMP. CONTRIBUTI PER MANIFEST AZIONI ED EVENTI V.E. 1398 (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2015		01	03	7222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANIFES TAZIONI ED EVENTI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2015		01	03	7223	CP	REIMP. CONTR. REG. PER MANIFES TAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2015		01	03	7223/1	CP	REIMP. CONTR. CAMERA COMM. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 832 (cod. minist. 1.07.02.03)		0,00
2015		01	03	7224	CP	REIMP. CONTR. AUTORITA' PORTUA LE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 833		0,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_03	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche del turismo**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
MALTINTI SANDRA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						(cod. minist. 1.07.02.03)		
2015		01	03	7225	CP	TRASFERIMENTO FONDAZIONE GOLDO NI PER INIZIATIVE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.02.03)		4.500,00
2015		01	03	7226	CP	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TUR ISTICO-CULTURALI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.02.03)		95.000,00
2015		01	05	7135	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S OCIALI PRIVATE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05)		5.000,00
2015		01	05	7137	CP	TRASFERIM. A CAMERA DI COMMERC IO PER SOSTEGNO PMI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05)		0,00
2015		01	05	7139	CP	TRASFERIMENTO AD APT PER PUNTI D'INFORMAZIONE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05)		16.000,00
2015		01	05	7139/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFER IMENTO AD APT PER PUNTI D'INFO RMAZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.05)		0,00
2015		01	05	7140	CP	TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E . 180 (cod. minist. 1.07.01.05)		1.000,00
2015		01	05	7250	CP	TRASF. A ORGANI, COMITATI, IST ITUZ. PER INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.07.02.05)		60.000,00
2015		01	05	7253	CP	REIMP. CONTRIBUTI PER TRASFERI MENTI V.E. 1398 (cod. minist. 1.07.02.05)		0,00
2015		02	05	47000	CP	FONDO VINCOLATO PER REIMP. CON TR. REG. PROG. MONITORAGGIO TU RISMO SOSTENIBILE V.E. 595 (ES ERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.01.08.05)		0,00
2015		02	05	47000/1	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONT R. REG. PROG. MONITORAGGIO TUR ISMO SOSTENIBILE - V.E. 2 (ESE RCIZIO 2013) (cod. minist. 2.01.08.05)		0,00
2015		02	05	47000/10	CP	REIMP. CONTR. REG. PROG. MONIT ORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE V. E. 595 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.01.08.05)		0,00
2015		02	05	47001	CP	REIMP. CONTR. REG. PROG. MONIT ORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE DA CAP. E. 595 - REIMP. AVANZO VI NC. (cod. minist. 2.01.08.05)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_03	**N.Perllo: ASSESSORE TURISMO E SPORT**	**Politiche del turismo**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
MALTINTI SANDRA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	05	47002	CP	REIMP. CONTR. REG. PROG. MONIT ORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE DA CAP. E. 595 - REIMP. AVANZO VI NC. (cod. minist. 2.01.08.05)		0,00
							Totale Spese	501.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Linea di mandato**	**DIREZIONE GENERALE**

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

INFORMAZIONE ATTRAVERSO I MASS MEDIA
La finalità di questo servizio è informare i cittadini delle attività dell'Amministrazione comunale tramite agenzie stampa, giornali quotidiani e periodici, radio e televisioni, testate giornalistiche su internet. L'attività di informazione si esplica nella redazione di comunicati stampa, con notizie che provengono da tutti gli uffici comunali, in base alle attività realizzate dal Comune e alle iniziative promosse o patrocinate. Per dare maggiore visibilità alle iniziative più rilevanti spesso vengono organizzate delle conferenze stampa.
Il contenuto dei comunicati stampa può riguardare anche le risposte da dare alle segnalazioni dei cittadini, le precisazioni che gli amministratori vogliono fornire alla cittadinanza, l'agenda e le attività del Consiglio Comunale.
I comunicati stampa vengono successivamente inviati alle redazioni affinché siano pubblicati, selezionando opportunamente i media da contattare in base all'ambito della notizia (locale, regionale o nazionale) e al contenuto specifico (notizie di interesse generale o settoriale). In questo modo l'Amministrazione comunale può coprire un bacino di utenza rappresentato dai cittadini che utilizzano le fonti di informazione tradizionali (giornali, radio, televisioni) o quelle che operano sul web (testate giornalistiche online).

OBIETTIVO NEW MEDIA
La finalità di questo servizio, portato avanti con convinzione dall'Ufficio nel corso degli ultimi anni, è quella di servirsi delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie telematiche al fine di informare il cittadino navigatore della Rete "direttamente", senza la mediazione rappresentata dal passaggio delle notizie attraverso gli organi di stampa.
L'Ufficio Stampa gestisce il quotidiano online "Ultime Notizie" (recentemente rinnovato) che offre ai cittadini notizie (ricavate dagli stessi comunicati stampa e continuamente aggiornate nel corso della giornata) sulle iniziative dell'Amministrazione comunale, sugli interventi del sindaco e degli amministratori, sulle decisioni più rilevanti del Consiglio Comunale. A supporto del quotidiano online, una Newsletter viene inviata settimanalmente (in genere il giovedì o il venerdì) a una mailing list di cittadini registrati.
In una prospettiva strategica il giornale online riveste un'importanza fondamentale per le attività di comunicazione dell'Ente, in quanto rappresenta la principale fonte di contenuti multimediali (testi, foto, video) che possono essere veicolati (con un semplice "clic") sui social network (facebook, twitter, youtube, ecc.). In questa ottica, l'Ufficio si sta attrezzando per gestire al meglio la realizzazione di brevi presentazioni video delle iniziative realizzate dall'Amministrazione.
L'Ufficio Stampa gestisce anche le prime tre notizie della Rete Civica del Comune di Livorno, curandone l'aggiornamento e la coerenza con gli altri contenuti della home page. In questo modo l'Amministrazione può mettere in evidenza sul web, a vantaggio della cittadinanza, notizie in "tempo reale", utili soprattutto in situazioni di emergenza, per esempio per esigenze di Protezione Civile. Con gli uffici della Protezione Civile è stata infatti stabilita una collaborazione per garantire l'informazione alla cittadinanza in situazioni di emergenza, anche quando gli uffici comunali sono chiusi al pubblico, utilizzando tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'Ufficio Stampa.
L'Ufficio cura anche, direttamente, l'agenda degli appuntamenti settimanali, presente nell'home page della Rete Civica oltre che del giornale Ultime Notizie. L'agenda offre alla cittadinanza, giorno per giorno, anche in collaborazione con enti privati, piccoli teatri cittadini e associazioni, un quadro degli avvenimenti e delle iniziative di cultura, spettacolo e sport che si svolgono in città.
Anche il servizio Twitter del Comune di Livorno, che ha visto la luce meno di due anni fa, è curato dall'Ufficio Stampa in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione ed Editoria. Sono più di 2.000 i cittadini che seguono le notizie che vengono quotidianamente "twittate" dall'Ufficio.

DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA E SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA
La finalità è quella di favorire la comunicazione "interna" dell'Ente, permettendo ad amministratori, consiglieri e dipendenti di leggere una selezione di articoli di stampa utili al loro lavoro e all'amministrazione in genere.
L'ufficio cura la realizzazione della rassegna stampa quotidiana del Comune di Livorno insieme alla ditta affidataria del servizio di scansione e digitalizzazione degli articoli di stampa per la messa online.
L'Ufficio Stampa ha anche il compito di fornire, su richiesta di uffici e amministratori, documentazione giornalistica su temi di particolare rilevanza, tramite ricerche su carta stampata e siti internet.
Oltre al consueto monitoraggio dei giornali tradizionali, l'ufficio controlla quanto pubblicato dai giornali online locali, per segnalare agli uffici, replicare, rettificare o semplicemente prendere visione delle problematiche riguardanti l'Amministrazione. Si tratta di un lavoro che va incrementandosi di giorno in giorno parallelamente allo sviluppo dei new media.

SUPPORTO ALLE CAMPAGNE DI INFORMAZIONE
L'ufficio supporta le campagne di comunicazione dell'Ente, facendo ricorso, se necessario, alla pianificazione di campagne pubblicitarie, limitatamente al proprio settore di competenza (i mass media), selezionando nel modo più opportuno sia i mezzi di comunicazione da utilizzare (quotidiani, periodici, radio, tv, internet) sia l'ambito di diffusione della campagna (locale, regionale, nazionale).

Risultati attesi

INFORMAZIONE ATTRAVERSO I MASS MEDIA
L'obiettivo dell'ufficio per il 2015 è quello di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi (numero di comunicati e di conferenze stampa) di questo servizio, che rappresenta l'attività caratterizzante l'ufficio.
I ritmi del lavoro d'ufficio (segnalazioni e risposte) si adegueranno sempre più ai tempi ristretti imposti dal giornalismo online.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Linea di mandato**	**DIREZIONE GENERALE**

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

Responsabile
MALTINTI SANDRA

OBIETTIVO NEW MEDIA
Per il 2015 si punta a diffondere maggiormente il giornale online (da poco rinnovato), ad aumentare il numero di cittadini iscritti alla mailing list della newsletter settimanale (attualmente sono 2.000), a continuare a diffondere le notizie anche tramite Twitter (a questo servizio l'Ufficio Stampa continuerà a dare un apporto fondamentale, "twittando" regolarmente le principali notizie del giornale online). Il numero dei follower del canale Twitter del Comune (sono già più di 2.000) è destinato senz'altro ad aumentare.

L'agenda degli appuntamenti settimanali in città (eventi di cultura, spettacolo e sport), presente sia sul giornale online che sulla home page della Rete Civica del Comune di Livorno, continuerà ad essere curata ed arricchita, sia per fornire questo utile servizio alla cittadinanza, sia per rendere più "appetibile" la consultazione del giornale e del sito internet del Comune.

DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA E SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA
Nei primi mesi del 2015 l'Ufficio sarà impegnato nella procedura di evidenza pubblica per il rinnovo del servizio di rassegna stampa, che è in scadenza. L'individuazione del nuovo soggetto affidatario consentirà di continuare a disporre di una rassegna stampa quotidiana ricca e completa, disponibile per via telematica a tutti gli uffici sin dal mattino.
Per quanto riguarda il monitoraggio della stampa, anche nel 2015 si prevede la necessità di una costante attenzione alle edizioni online dei giornali locali, che acquistano sempre più lettori grazie anche alla larga diffusione dei dispositivi portatili per il collegamento ad internet (smartphone, tablet, ecc).

SUPPORTO ALLE CAMPAGNE STAMPA
L'ufficio prevede di svolgere, come ogni anno, attività di supporto alle campagne promozionali dei principali eventi di cultura e spettacolo organizzati dall'Amministrazione Comunale (per esempio Effetto Venezia), anche tramite la predisposizione di piani pubblicitari sui mass media se ci saranno le risorse per farlo.
E' inoltre previsto il supporto all'attività di comunicazione della Protezione Civile del Comune di Livorno.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Espletamento procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di rassegna stampa del Comune di Livorno (misura contrasto rischio corruzione).	35,00		01/01/2015	31/12/2015	GALLI MARIA URSULA	DIREZIONE GENERALE
Nel 2015 l'ufficio intende rafforzare l'impegno nel settore strategico dei "New Media", puntando sul giornale online "Ultime Notizie", sulla newsletter settimanale e sul canale Twitter.	25,00		01/01/2015	31/12/2015	GALLI MARIA URSULA	DIREZIONE GENERALE
Attività di informazione: redazione di comunicati e organizzazione di conferenze stampa.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	GALLI MARIA URSULA	DIREZIONE GENERALE
Attività di redazione del giornale online "Ultime Notizie". Invio periodico della newsletter. Invio di notizie tramite il servizio Twitter del Comune di Livorno.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	GALLI MARIA URSULA	DIREZIONE GENERALE
Realizzazione quotidiana della rassegna stampa e diffusione su intranet/internet.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	GALLI MARIA URSULA	DIREZIONE GENERALE
Sviluppo attività Ufficio Stampa anno 2016			01/01/2016	31/12/2016	GALLI MARIA URSULA	DIREZIONE GENERALE
Sviluppo attività Ufficio Stampa anno 2017			01/01/2017	31/12/2017	GALLI MARIA URSULA	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	1.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Linea di mandato**	**DIREZIONE GENERALE**

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

Responsabile
MALTINTI SANDRA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di conferenze stampa	QUANTITATIVO	100,00
Numero di comunicati inseriti nel giornale online "Ultime Notizie"	QUANTITATIVO	3200
Numero di cittadini iscritti alla mailing list della newsletter del quotidiano "Ultime Notizie".	QUANTITATIVO	1.600,00
Numero di cittadini che seguono il profilo Twitter del Comune di Livorno.	QUANTITATIVO	1.800,00
Numero di rassegne stampa/numero di giorni lavorativi (per cento)	PERCENTUALE	100%
Numero di ricerche effettuate e monitoraggio stampa su temi specifici.	EFFICACIA	180,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Valori Comuni Sindaco	Centro di costo	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1258	CP	CANONI SERVIZI TELEMATICI (cod. minist. 1.01.02.03)		11.757,67
2015		01	03	1857	CP	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03)		11.000,00
							Totale Spese	22.757,67

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Supporto attività dell'Ente**	**DIREZIONE GENERALE**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

L'elaborazione delle finalità risulta ovviamente coerente con le funzioni di dettaglio assegnate al gabinetto del Sindaco a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente (Delibera G.C. n. 426 del 28/10/2014 per come modificata dalla Delibera G.C. 495 del 03/12/2014).

Ulteriore ottimizzazione/riduzione di tutto ciò che riguarda la vita di rappresentanza ufficiale laddove comporti spese - cerimonie istituzionali nazionali e territoriali, manifestazioni, convegni, visite incontri etc. -
Ufficio commessi: rimodulazione impiego personale e orario di lavoro - gestione centralizzata di n. 2 autovetture di servizio - nuovo accesso al Palazzo Comunale, con verifica dell'ingresso negli orari di non apertura degli Uffici e di non svolgimento di Consigli Comunali, Commissioni, Conferenze Stampe e Cerimonie Varie.

Risultati attesi

Di seguito si rappresentano i principali risultati che, dalla propria attività, l'Ufficio si propone di conseguire per l'anno 2015, anche in considerazione dei nuovi indirizzi provenienti dalla nuova amministrazione:

Ufficio Cerimoniale e supporto al Sindaco: ulteriore progressivo sforzo di contrazione delle spese di rappresentanza istituzionale, anche in ragione di un'implementazione sinergica del lavoro delle segreterie degli assessorati.
Ufficio commessi: è prevista la definitiva messa a regime di una nuova modalità di accesso al Palazzo Comunale, sia del personale dipendente che dell'utenza, attraverso due interventi di natura tecnico-logistico:distinzione tra vie di accesso/uscita del personale e dei cittadini-utenti. A tale proposito, sulla base di un progetto già approvato, si è già provveduto sia all'installazione di una nuova postazione per l'utilizzo del badge posta nel corridoio adiacente il bar, sia al rifacimento di un nuovo locale per i commessi per l'organizzazione, al piano terra del Palazzo Vecchio, di un servizio di deposito documenti e primo orientamento al cittadino. Si è anche già provveduto ad una nuova organizzazione del servizio commessi al quarto piano del Palazzo Comunale
Il combinato disposto della progressiva riduzione, specie nel corso degli ultimi anni, delle unità di personale dell'Ufficio commessi addetti al servizio del Palazzo Centrale, oltre alla ridotta possibilità di sostituzione e alla minore possibilità di utilizzo delle ore di straordinario, impone una diversa organizzazione dell'Ufficio, anche in relazione ai programmi dell'amministrazione relativi al progetto dei cosiddetti "tre municipi" .
Mantenimento degli standard qualitativi della gestione del centralino telefonico anche in funzione delle relazioni e dei rapporti con i cittadini;

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Palazzo civico - Servizio commessi e centralino: nuove modalità di accesso e gestione del palazzo e di accoglienza dell'utenza	40,00		01/01/2015	31/12/2015	LAMI MASSIMILIANO	DIREZIONE GENERALE
Cura e Gestione del Cerimoniale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/04/2006 per come modificato dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 16/04/2008 e delle relazioni interistituzionali, anche attraverso le segreterie degli assessorati	15,00		01/01/2015	31/12/2015	LAMI MASSIMILIANO	DIREZIONE GENERALE
Cura dell'organizzazione e realizzazione delle Cerimonie Istituzionali Nazionali e Territoriali [25 aprile (Liberazione), 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 luglio (caduta del fascismo), 8 settembre (Armistizio), 2/4 novembre (commemorazione dei caduti e giornata delle Forze Armate) 19 marzo (elevazione di Livorno a città), 10 aprile (Moby Prince), 10/11 maggio (difesa risorgimentale di Livorno), 22 maggio (S. Giulia Patrona di Livorno), 28 maggio (Giornata della Pace in memoria	25,00		01/01/2015	31/12/2015	LAMI MASSIMILIANO	DIREZIONE GENERALE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Supporto attività dell'Ente**	**DIREZIONE GENERALE**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
MALTINTI SANDRA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
del primo bombardamento su Livorno), 19 luglio (liberazione di Livorno)], con funzioni di coordinamento organizzativo dell'evento con le associazioni coinvolte per la predisposizione del programma;						
Cura dell'istruttoria e dell'organizzazione delle cerimonia di conferimento delle onorificenze (Liburnina, Canaviglia, Cittadinanza Onoraria) eventualmente decise con Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale, ai sensi della Delibera di Giunta n. 407 del 30/11/2005	10,00		01/01/2015	31/12/2015	LAMI MASSIMILIANO	DIREZIONE GENERALE
Cura dell'organizzazione e realizzazione di cerimonie, eventi e/o manifestazioni non rientranti nelle Cerimonie Istituzionali e Territoriali ma legate ad accadimenti particolari (visite di ambasciatori, consoli o visite di ministri ed altre autorità civili, militari e religiose, firme di protocolli interistituzionali, inaugurazioni) o ad anniversari celebrativi, anche attraverso il coordinamento delle attività delle segreterie degli assessorati	10,00		01/01/2015	31/12/2015	LAMI MASSIMILIANO	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero di eventi organizzati	QUANTITATIVO	12,00
Contenimento costi uguali od inferiori anno precedente	PERCENTUALE	5,00
incontri di coordinamento con le segreterie degli assessori	QUANTITATIVO	3,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Cultura e Spettacolo	Compartecipante	20,00%	01/01/2015	31/12/2015

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_05	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Supporto attività dell'Ente**	**DIREZIONE GENERALE**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
MALTINTI SANDRA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1111	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.01.01.02)		1.507,26
2015		01	02	1115	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZI ONI (cod. minist. 1.01.01.02)		450,00
2015		01	03	1136	CP	RIMBORSI AMMINISTRATORI SPESE PER MISSIONI E RAGGIUNGIMENTO SEDE ISTITUZIONALE (cod. minist. 1.01.01.03)		38.000,00
2015		01	03	1149	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (cod. minist. 1.01.01.03)		6.902,00
2015		01	05	1160	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.01.01.05)		56.418,74
							Totale Spese	103.278,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_06	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**DIREZIONE GENERALE**

Anticorruzione adozione misure preventive per la diminuzione del rischio

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
affidamento servizi per iniziative e manifestazioni turistiche	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Procedimento amministrativo guide e accompagnatori turistici - verifica requisiti morali e professionali	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Procedimento amministrativo attività ricettive - verifica requisiti morali	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
manutenzione imbarcazioni Palio Marinaro	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
verifica regolarità soggetto affidatario servizi	QUANTITATIVO	0,00
verifica requisiti morali e professionali	QUANTITATIVO	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**DIREZIONE GENERALE**

Anticorruzione Ufficio Programmi Progetti Sviluppo

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attribuzione della funzione di RUP a persona diversa da chi firma gli atti, in presenza di eventuali Bandi per l'assegnazione di contributi regionali per la costruzione di alloggi ERP, canone sostenibile ed assimilabili	50,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Esame delle istanze mediante costituzione di Commissione Tecniche composte da rappresentati di diversi Uffici, escludendo coloro che ne hanno fatto già parte nei tre anni precedenti	50,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di Bandi predisposti a seguito di Avvisi per assegnazione contributi regionali e/o statali per Alloggi ERP e simili e procedure conseguenti	QUANTITATIVO	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Prog. program. complessi	Centro di costo	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_08	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**DIREZIONE GENERALE**

Ricerca fonti finanziamento e monitoraggio progetti

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

le attività saranno finalizzate ai seguenti obiettivi:
- ricerca ed analisi di fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie, in linea con gli srumenti di programmazione dell'Ente;
- informazione mirata ai singoli settori su Bandi ed opportunità al fine di ottenere finanziamenti europei, nazionali e regionali;
- assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici in relazione alle specifiche procedure di ammissibilità e rendicontazione dei singoli bandi;
- ricerca di forme alternative di finanziamento.

Risultati attesi

L'attività relativa ai finanziamenti pubblici è finalizzata alla ricerca di risorse nazionali, regionali e comunitarie, nonché allo studio di fonti di finanziamento innovative, come ad esempio forme di Partenariato Pubblico Privato.
Tale attività deve essere strettamente correlata al mantenimento degli equilibri di bilancio e al rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità.
L'Ufficio esaminerà le opportunità di finanziamento del nuovo ciclo di Programmazione U.E. 2014-2020, mettendole in relazione agli strumenti di pianificazione dell'Ente.

In sintesi, si può ottenere:
- un miglioramento delle capacità di partecipazione dell'Amministrazione Comunale ai programmi nazionali, regionali ed europei e di gestione dei progetti comunitari attraverso l'attuazione di un sistema progettuale di qualità totale;
- diffusione delle informazioni sui finanziamenti e sui programmi in modo da consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati;
- individuazione di nuove opzioni di finanziamento per il programma comunale delle opere pubbliche

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Ricerca e analisi delle fonti di finanziamento (regionali, nazionali, comunitarie) per gli investimenti, con particolare riferimento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, al PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) del Comune di Livorno, nell'ambito del Patto dei Sindaci a cui il Comune ha aderito nel 2013 e del Mayor Adapt nell'ottica 2020	45,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici per i progetti dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle specifiche procedure di ammissibilità e rendicontazione previste dai singoli bandi	35,00		01/01/2015	31/12/2015	SANDRA MALTINTI	DIREZIONE GENERALE
Studio di strumenti di finanziamento innovativi per la presentazione di proposte relative a Programmi dell'Ente e di modelli di qualità innovativi.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_08	**G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**DIREZIONE GENERALE**

Ricerca fonti finanziamento e monitoraggio progetti

Responsabile
MALTINTI SANDRA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Interventi di ricerca/informazione, assistenza tecnica	QUANTITATIVO	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_09	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Econom-produttivo commercio**	**DIREZIONE GENERALE**

Marketing Territoriale

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'Ufficio intende svolgere una attività che, grazie agli obiettivi in cui viene declinata, deve essere un valido supporto all'attività svolta dall'Assessorato sia al fine di attrarre nuova opportunità di investimento sul territorio, sia per gestire le criticità esistenti.
Non di secondaria importanza sarà l'attività che potrà essere svolta la fine di incrementari i dati prsenti nel SIT.

Risultati attesi

- Chiusura della rendicontazione del Programma BUILD e diffusione del materiale prodotto
- Ricerca di nuove opportunità di attrazione degli investimenti sul territorio, in prosecuzione del rapporto avviato con la Regione Toscana con il progetto BUILD (considerato dalla Regione stessa come modalità di operare nel campo del marketing territoriale da esportare anche presso altri Comuni) sia al fine di incrementare i pacchetti localizzativi già esistenti, sia al fine di valutare la possibilità di nuove aree tematiche.
- Implementazione dati SIT relativamente alla realtà economica esistente sul territorio

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Chiusura Programma BUILD (Mirenda, Pinelli)	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Ricerca nuove opportunità di attrazione degli investimenti	30,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Supporto all'Assessorato relativamente alle criticità/vertenze aziendali	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Supporto nelle attività svolte dall'Assessore e dai vari Uffici nelle procedure relative alla dichiarazione di "Area di Crisi complessa"	25,00		01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Attività di segreteria per la Commissione speciale ex art. 29 Regolamento Comunale	10,00		16/02/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Contatti con stakeholders	QUANTITATIVO	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_09	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Econom-produttivo commercio**	**DIREZIONE GENERALE**

Marketing Territoriale

Responsabile
MALTINTI SANDRA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_10	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Econom-produttivo commercio**	**DIREZIONE GENERALE**

Coordinamento e sviluppo del SIT

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Livorno Smart city parte dall'informazione e ha come obiettivo la realizzazione di un circuito informativo continuo, aggiornato e aperto. Il valore strategico del nuovo approccio politico e decisionale risiede nella circolarità e intersettorialità dei flussi informativi sostenuti dalle risorse ICT.
Sarà inoltre uno strumento promotore di sviluppo, la forza attrattiva di un territorio è data dalla capacità di rappresentarsi verso l'esterno. Un sistema territoriale correttamente rappresentato in un sistema informativo aperto, che fornisca a possibili investitori un quadro conoscitivo di base utile per progettare studi di fattibilità e piani di investimento è sicuramente uno strumento di marketing territoriale efficace.
Il SIT concorrerà inoltre a promuovere uno sviluppo ecosostenibile perché documenterà la limitatezza e la fragilità delle risorse ambientali, patrimonio collettivo, da preservare anche per le future generazioni.
Il progetto non presenta aspetti tecnicamente complessi, le tecnologie dell'informazione oggi disponibili sono senz'altro adeguate allo scopo a prezzi accessibili. Le difficoltà possono nascere dal punto di vista organizzativo e gestionale specie nella fase di reperibilità delle informazioni e della loro standardizzazione. ?La trasversalità del S.I.T., che si vuole realizzare, comprende anche enti ed amministrazioni diverse, ognuna con poteri autonomi ed esigenze spesso diversificate

Risultati attesi

progressiva implementazione e popolamento del sit
progressiva georeferenziazione dei dati del comune
promozione di una cultura delal condivisione dei dati
promozione e utilizzo del sit ai fini del marketing territoriale

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Partecipazione a bandi comunitari di finanziamento per progetti di standardizzazione dei dati georeferenziati	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONI NICOLETTA	DIREZIONE GENERALE
promuovere iniziative informative-formative per i dipendenti e i cittadini circa l'informazione georeferenziata promozione di azioni presso tutti gli uffici e servizi del comune volti a implementare la georeferenziazione dei dati e la messa a disposizione del patrimonio informativo realizzazione di forme stabili di coordinamento fra sit e uffici del comune che trattano dati georeferenziati in particolare con edilizia privata sistemi informativi lavori pubblici ambiente mobilità demanio e patrimonio tributi promozione di un incontro annuale con gli uffici che trattano dati georeferenziati per la condivisione dei risultati e delle proposte per la stesura del piano. implementazione del sit con i dati relativi al quadro conoscitivo prodromico alla realizzazione del nuovo piano strutturale	20,00		01/01/2015	31/12/2015	DANTI PAOLO	DIREZIONE GENERALE
adozione di standard di informativi comuni ai vari uffici	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LAUNARO GRAZIELLA	DIREZIONE GENERALE
regolazione degli accessi interni e esterni al SIT.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	UGHI ALBERTO	DIREZIONE GENERALE

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_10	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Econom-produttivo commercio**	**DIREZIONE GENERALE**

Coordinamento e sviluppo del SIT

Responsabile
MALTINTI SANDRA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Coordinamento e ricognizione dati relativi ai vari enti/privati che operano sulle reti di servizini a livello di superficie e sottosuole in modo da garantire tempestività e vericidità delle informazioni. Compreso le società partecipate e gli altri Enti territoriali, che dovranno implementare il SIT con le loro informazioni	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_11	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Econom-produttivo commercio**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione attività sviluppo economico

Responsabile
MALTINTI SANDRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
promuovere studi di ricerca economica del territorio livornese supporto alla gestione delle vertenze in materia di lavoro e per la promozione delle politiche del lavoro fondi comunitari			01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
accordi per Livorno area di crisi complessa			01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Utilizzo del SIT nelle sua parte georeferenziata al fine della realizzazione di iniziative di marketing territoriale			01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Strutturazione di un sistema stabile di coordinamento con le associazioni di categoria.			01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE
Creazioni di facilitatori interni in ogni settore attraverso attività di formazione al fine di favorire la ricerca di fondi e contributi nazionali ed europei, anche al fine di una mappatura dei preesistenti progetti candidabili presso gli ufficiò.			01/01/2015	31/12/2015	MALTINTI SANDRA	DIREZIONE GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D000_11	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Econom-produttivo commercio**	**DIREZIONE GENERALE**

Promozione attività sviluppo economico

Responsabile
MALTINTI SANDRA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 810

Avvocatura Civica e Affari legali

Responsabile
Macchia Paolo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D100_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile
MACCHIA PAOLO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Attività di ricerca in campo giuridico e di consulenza a fronte di problematiche avanzate dagli uffici dell'Ente, al fine di risolvere dette problematiche e di orientare l'attività degli uffici stessi, nell'ottica di prevenire l'insorgere di contenzioso. Costante mantenimento della difesa dell'ente all'interno dell'avvocatura civica senza ricorso a legali esterni.

Risultati attesi

Continuo miglioramento e approfondimento della ricerca giuridica, dell'attività di consulenza e di orientamento a favore degli uffici comunali con il totale azzeramento degli incarichi affidati all'esterno.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Censimento del contenzioso e creazione di un report annuale di aggiornamento indicante il, numero di pratiche in essere divise per varie tipologia.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Rendicontazione analitica delle somme introite a seguito di procedure esecutive richieste dagli uffici comunali.			01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Attività di ricerca in campo giuridico e di consulenza a fronte di problematiche avanzate dagli uffici dell'Ente, nell'ottica di prevenire l'insorgere di contenzioso. Costante mantenimento della difesa dell'ente all'interno dell'avvocatura	55,00		01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Difesa dell'Ente e supporto legale a tutta l'Amm.ne Comunale.	15,00		01/01/2016	31/12/2016	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Per l'anno 2014 proseguono le procedure esecutive propedeutiche alla riscossione concreta di diverse entrate comunali. Procedure che richiedono necessariamente l'assistenza professionale di un legale. A tale scopo sarà in particolare l'Avv. M.T.Ze	10,00		01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Difesa dell'ente e supporto legale a tutta l'amministrazione comunale.			01/01/2017	31/12/2017	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Pareri	PERCENTUALE	220,00
Consultazioni	QUANTITATIVO	190,00
Cause gestite internamente all'Avvocatura Civica	PERCENTUALE	100,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D100_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile
MACCHIA PAOLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Procedure esecutive presso il Centro Unico Riscossioni	PERCENTUALE	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1517	CP	INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 (cod. minist. 3.05.0005)		100.047,00
							Totale Entrate	100.047,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	1216	CP	SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURI DICI (cod. minist. 1.01.02.02)		2.000,00
2015		01	03	1858	CP	SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE (cod. minist. 1.01.08.03)		50.472,09
2015		01	08	1902/2	CP	IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER S ENTENZA E TRANSAZIONI (cod. minist. 1.01.08.08)		35.000,00
							Totale Spese	87.472,09

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D100_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso

Responsabile
MACCHIA PAOLO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Ulteriore affinamento dell'analisi dei dati relativi al contenzioso. Individuazione e suddivisione delle tematiche maggiormente significative oggetto di contenzioso nel periodo considerato (annuale). Approfondimento della rilevazione delle aree maggiormente interessate da contenzioso passivo. Razionalizzazione dell'individuazione dei punti nodali prcedurali e/o di merito particolarmente critici e vulnerabili. Report dei dati e trasmissione all'U.O. Organizzazione del Personale per la predisposizione di eventuali aggiornamenti professionali su dette tematiche.

Risultati attesi

Individuazione delle problematiche che hanno esposto l'amministrazione a contenzioso.
Focalizzazione dei vizi sia procedurali che di merito e/o punti nodali contestati dai ricorrenti.
Comunicazione all'Ufficio Personale per sviluppare e migliorare l'approfondimento professionale su tali questioni al fine di correggere, ove sia possibile, lo sviluppo dell'azione amministrativa.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Affinamento analisi dati relativi al contenzioso. Individuazione e suddivisione delle tematiche maggiormente oggetto di contenzioso nell'anno. Razionalizzazione dell'individuazione dei punti nodali procedurali e/o di merito particolarmente critici.	80.00		01/03/2015	31/03/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Collaborazione con l'uff. formazione al fine dell'individuazione di percorsi formativi necessari rispetto a innovazioni normative o di criticità.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Pratiche di contenzioso soggette a studio e valutazione	QUANTITATIVO	90,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Avocatura civica e aff. legali	Centro di costo	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D100_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Innovazione e semplificazione**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso

Responsabile
MACCHIA PAOLO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D100_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Informatizzazione del contenzioso legale

Responsabile
MACCHIA PAOLO

Tipo di Obiettivo **Progetto**

Finalita

Inserimento delle informazioni attualmente presenti su supporto cartaceo in un database mediante l'impiego di un programma informatico di archiviazione dati relativi alle singole pratiche di contenzioso legale allo scopo di conseguire una consultazione rapida ed efficace nonché una migliore gestione d'insieme.

Risultati attesi

- Consultazione, gestione, estrapolazione dati, monitoraggio in tempo reale dello stato di ogni singola pratica.
- Affiancamento gestione cartacea delle pratiche di contenzioso.
- Accelerazione della ricerca, consultazione ed estrapolazione dei dati anche a fini statistici.
- Miglioramento dell'efficienza della gestione d'insieme.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Progettazione preliminare	30,00		01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Progettazione definitiva	30,00		01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI
Esecuzione lavori	40,00		01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Inserimento delle informazioni attualmente presenti su supporto cartaceo	QUANTITATIVO	300,00
Consultazione dati inseriti nell'archivio informatico	PERCENTUALE	100,00
Gestione e aggiornamento dati	PERCENTUALE	80,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Settore	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D100_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Informatizzazione del contenzioso legale

Responsabile
MACCHIA PAOLO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D100_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

AZIONI ANTICORRUZIONE

Responsabile
MACCHIA PAOLO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Affidamento incarichi a legali esterni: prosecuzione organizzazione dell'Ufficio in modo tale che la gestione del contenzioso che riguarda il Comune sia gestita direttamente dai legali interni dell'Avvocatura in ogni fase e grado dei giudizi evitando così l'affidamento a legali esterni, tutto ciò salvo il contenzioso in materia di infortunistica stradale regolato dal Patto di gestione della "Lite" con l'Assicurazione del Comune.	100,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Cause gestite internamente all'Avvocatura Civica	PERCENTUALE	100,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 890

Protezione civile e sicurezza dei cittadini

Responsabile
Gonnelli Leonardo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Strutturazione strategica di un sistema multifunzione della Protezione Civile Comunale

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Tipo di Obiettivo **Progetto**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Realizzazione della Sala operativa per il funzionamento del Centro Operativo di Coordinamento e dell'Unità di Crisi	10,00	10,00	01/01/2015	30/09/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Censimento degli edifici ed infrastrutture strategiche e rilevanti nel territorio comunale esecondo le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle normative regionali	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Costruzioni degli scenari di rischio secondo modelli analitico-matematici in relazione alle diverse tipologie tematiche e realzzazione di sistemi di allertamento massivo	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Revisione generale del Piano Comunale di Protezione Civile	15,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Predisposizione del Regolamento Comunale di Protezione Civile	10,00	10,00	01/01/2015	30/06/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Integrazione con i vari servizi di Protezione Civile nei territori contigui al territorio di Livorno	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Attrezzamento delle aree meeting-point, revisione delle aree di ammassamento soccorritori e risorse , aree di accoglienza e diricovero per la popolazione	10,00	30,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Campagna di informazione rivolta alla popolazione per la formazione di una cittadinanza attiva sui temi della Protezione Civile secondo quanto previsto dalla campagna mondiale delle Nazione Unite e dalla U.E dal titolo "Sintonizzati sulla sicurezza"	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Messa a punto e sviluppo di un sistema di allertamento in relazione a liste di cittadini ben definite denominato Alert System	5,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Strutturazione strategica di un sistema multifunzione della Protezione Civile Comunale

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attività per l'attrezzamento delle aree di attesa per la popolazione, sviluppo delle aree di ammassamento soccorritori e risorse, sviluppo delle aree di accoglienza o di ricovero per la popolazione.		15,00	01/01/2016	31/12/2016		PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Conclusione della campagna di informazione triennale rivolta alla popolazione per la formazione di una cittadinanza attiva" Sintonizzati sulla sicurezza" con l'effettuazione di una maxi esercitazione cittadina		10,00	01/01/2017	31/12/2017		PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Implementazione dati di Protezione Civile sul SIT	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di contatti telefonici, telematici, radio con i cittadini	QUANTITATIVO	2.500,00
Numero degli interventi tecnici di micro protezione civile	QUANTITATIVO	200,00
Numero di edifici censiti sul patrimonio comunale	PERCENTUALE	50,00
Chilometri quadrati di territorio in cui sono stati determianti e validati dalle autorità competenti gli scenari di rischio	QUANTITATIVO	12,00
Numero dei cittadini raggiunti dal Piano Comunale di Protezione Civile	QUANTITATIVO	20.000,00
Numero degli stakeolders finali raggiunti del Regolamento Comunale di Protezione Civile con informazione mirata	QUANTITATIVO	500,00
Numero degli utenti sottoposti a rischio nei Comuni limitrofi raggiunti dall'informazione	QUANTITATIVO	500,00
Realizzazione delle aree meeting-point con allaccio dei servizi e cassetta medica	QUANTITATIVO	25,00
Numero di cittadini che partecipano al progetto " Sintonizzati sulla sicurezza"	QUANTITATIVO	400,00
Numero di alunni / studenti/ docenti raggiunti dal progetto Scuola Città 2015 "Protezione Civile o Civica?"	QUANTITATIVO	180,00
Numero delle pubblicazioni di materiale informativo sui temi di Protezione Civile	QUANTITATIVO	4,00
Numero dei cittadini iscritti nelle liste per l'Allertamento situazioni di crisi	QUANTITATIVO	2.000,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Strutturazione strategica di un sistema multifunzione della Protezione Civile Comunale

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	11700	CP	SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.02)		3.430,00
2015		01	03	9321	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRE STAZ. SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03)		182.213,27
2015		01	03	11720	CP	SERVIZI ANTINCEDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.03)		6.000,00
2015		01	04	9325	CP	LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE (cod. minist. 1.09.03.04)		5.000,00
2015		01	05	9323/1	CP	REIMP. CONTR. REG - TRASFERIM. A PRIVATI - DA CAP. 572 (cod. minist. 1.09.03.05)		142.700,84
2015		01	05	9324	CP	TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05)		18.000,00
2015		02	05	49013	CP	SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIM P. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 5 73 (cod. minist. 2.11.07.05)		1.000,00
2015		02	05	51007	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - A CQUISTO HARDWARE - AUTOF. (ESE RCIZIO 2015) (cod. minist. 2.09.03.05)		41.500,00
2015		02	05	51008	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - A CQUISTO SOFTWARE - AUTOF. (ESE RCIZIO 2015) (cod. minist. 2.09.03.05)		28.500,00
							Totale Spese	428.344,11

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Previsione e prevenzione sui temi della sicurezza e difesa del suolo per diminuire l'esposizione della popolazione a rischi presenti sul territorio

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Tipo di Obiettivo **Progetto**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Definizione, sottoscrizione degli atti di policy delle aree deperimetrate dal Sito di Interesse Nazionale e rientrate nelle competenze regionali e degli Enti Locali, anche attraverso l'attuazione del Protocollo d'Intesa previsto dalle norme regionali	15,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Predisposizione delle indagini geosismiche propedutiche alla classificazione microsismica del Comune di Livorno ai fini della redazione della microzonazzione sismica	15,00	10,00		31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Revisione del Regolamento del vincolo idrogeologico in chiave di semplificazion e con l'obiettivo rivolto alla prevenzione	15,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Start-up e prima gestione operativa del servizio geologico comunale coordinato con il portale open data.	15,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Realizzazione della Cassa di Espansione lungo il Rio Cigna in località Borgo di Magrignano	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Predisposizione progettazione preliminare per la sistemazione idrogelogica del versante in Via dei Vallombrosani- Montenero ai fini dell'inserimento nel Piano Regionale per la Difesa del Suolo	10,00		01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Predisposizione di un progetto territoriale per la previsione e prevenzione di movimenti terrigeni (frane) mediante l'utilizzo di tecnologia satellitare		10,00	01/01/2016	31/12/2016		PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Completamento dell'attuazione del Piano di assetto idrogeologico con le opere già individuate dall'Autorità di Bacino Toscana Costa		10,00	01/01/2017	31/12/2017		PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Implementazione dati sulla sicurezza geologica, idraulica, idrogeologica e sisimica della città sul SIT	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Previsione e prevenzione sui temi della sicurezza e difesa del suolo per diminuire l'esposizione della popolazione a rischi presenti sul territorio

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero delle Aziende / Imprese che rientrano nel SIR e che aderiscono al progetto di bonifica delle acque sotterranee	PERCENTUALE	60,00
Territorio restituito agli usi legittimi ovvero in cui sono state concluse le attività di bonifica e quindi in cui non persistono più condizioni di rischio ambientale	QUANTITATIVO	60.000,00
Realizzazione sondaggi geofisici attraverso metodologie riconosciute dalla Regione Toscana	QUANTITATIVO	80,00
Estendimento degli ettari delle aree boscate da sottoporre a vincolo idrogeologico in chiave di prevenzione dai dissesti	QUANTITATIVO	25,00
Predisposizione relazioni geologiche a supporto delle opere pubbliche (in collegamento con il Piano Triennale) e delle attività urbanistiche	QUANTITATIVO	8,00
Incremento delle superfici (in mq) golenali ed extragolenali nelle quali sono state realizzate opere idrauliche di sicurezza	QUANTITATIVO	180.000,00
Diminuzione in percentuale di aree territoriali in dissesto	PERCENTUALE	15,00
Numero di utenti (professionisti tecnici e categorie di lavoro) che usufruiscono del SE.GE.CO	QUANTITATIVO	1.500,00
Numero di pareri geologici, idrogeologici, idraulici sul tema della sicurezza dei cittadini	QUANTITATIVO	220,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1473	CP	VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (cod. minist. 3.05.0003)		3.500,00
							Totale Entrate	3.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	9605	CP	SERVIZIO GEOLOGICO COMUNALE (cod. minist. 1.09.06.03)		0,00
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Ottimizzazione e razionalizzazione della spesa per l'emergenza sulla base di nuova Convenzione di servizi con il mondo del volontariato

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Tipo di Obiettivo **Progetto**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Gestione di emergenze attraverso l'utlizzo dei mezzi in possesso delle associazioni di volontariato	100,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Per i procedimenti tecnico-amministrativi di bonifica si prevede che tutte le decisioni siamo assunte nell'ambito di CdS in cui parteipano più enti esterni; inoltre si prevede di affidare il procedimento a due differenti dipendenti che provvedano anche ad aggiornare il suistema SISBON (rete di controllo dei procedimeti di bonifica.	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Per autorizzazione e sanatorie per interventi di carattere edilizio ed urbanistico ai fini del vincolo idrogeologico; e per i pareri geologico- tecnici sulle pratiche edilizie si prevede la presenza di più funzionari per adempiere alle istruttorie e l'obbligo del controllo tecnico su tutte le autorizzazioni in sanatoria da partdi personale tecnico alternato	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Anticorruzione per gli affidamenti a Ditte ad alta specializzazione per le indagini geologiche, ambientali e geofisiche e per quelle specializzate per interventi di somma urgenza, si prevede lo svolgimento di incontri tra Dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività dell'Amministrazione e per il confronto sulle relative soluzioni; la creazione di liste di ditte specializzate che rientreranno nel Piano Comunale di Protezione Civile.	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Per procedimenti relativi alle funzioni dell'Autorità competente in materia di VAS si prevede la formalizzazione di un nucleo tecnico di valutazione comunale formato da almeno 10 competenze; nochè l'alternanza nell'istruttoria del personale tecnico del settore sicurezza dei cittadini.	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Per le autorizzazioni ai fini dell'attività estrattiva, del ripristino delle aree geomorfologicamente degradate e per le competenzre relative alla difesa e manutenzione	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dei corsi d'acqua si prevede l'alternanza dell'istruttoria del personale tecnico del settore e la richiesta di pareri vincolanti al Consorzio di Bonifica n 5 Toscana Costa						
Per la predisposizione relazioni geologiche per procedimenti urbanistici e progetti dell'Ente si prevede lo svolgiemtno di incontri tra Dirigenti competenti per settori diversi, nonchè il deposito delle relazioni geologiche presso il Genio Civile competente per legge al controllo degli atti tecnici.	15,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Per procedimenti ai fini della distribuzione dei rimborsi ai danni dovuti a calamitàsi prevede la rotazione del personale per l'accertamento dei sinistri ai fini della verifica dei lavori di ripristino rimborsabili.	15,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Per le decisioni su strategie di operatività nelle fasi di emergenza di Protezione Civile si prevede che vengano assunte dal Dirigente secondo il Piano di Protezione Civile Comunale approvato dal Consiglio con procedure stabilite e condivise con l'intero sistema di Protezione Civile	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI
Per tutti gli atti di programmazione e pianificazione di Protezione Civile compresa la competenza di informazione e formazione della popolazione si il coinvolgimento di tutto il sistema di Protezione Civile, nonchè la rotazione del personale presente nel Settore.	10,00	10,00	01/01/2015	31/12/2015	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Percentuale di procedimenti di bonifica svolti con la modalità della Conferenza dei Servizi	PERCENTUALE	80,00
Numero dei procedimenti di bonifica inseriti nel sistema di controllo Sisbon	QUANTITATIVO	40,00
Controlli eseguiti sulle pratiche di sanatoria di Vincolo Idrogeologico	QUANTITATIVO	10,00
Numeri di incontri con personale di settori diversi per definire liste di ditte specializzate per lavori dui somma urgenza	QUANTITATIVO	4,00
Numero di incontri di formazione rivolti al Nucleo Tecnico di Valutazione di VAS	QUANTITATIVO	2,00
Percentuale di procedimenti di difesa del suolo supportati da pareri di Enti esterni al Comune	PERCENTUALE	80,00
Numero pratiche di Protezione Civile che sono state smistate a diverso personale	QUANTITATIVO	120,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D200_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero incontri con il Sistema di Protezione Civile per stabilire con modalità condivise le procedure operative	QUANTITATIVO	25,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 640

Polizia municipale e sicurezza urbana

Responsabile
Pucciarelli Riccardo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Legalità e trasparenza: con le più moderne tecnologie al servizio della città

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

La dotazione di nuove tecnologie consentirà alla Polizia Municipale non solo di ottimizzare il coordinamento del servizio sul territorio ma anche di aumentare la sicurezza operativa e personale degli agenti.
La pagina web e la Guida ai servizi agevoleranno il rapporto della cittadinanza in un'ottica di trasparenza.
La Carta dei Servizi, strumento dinamico ed interattivo ideato dal legislatore allo scopo di riformare il sistema dei servizi resi alla collettività in modo da rendere le prestazioni maggiormente efficienti e rispondenti ai concreti bisogni dell'utenza, avrà la fase iniziale nel corso del 2015, fase che prevederà l'attivazione della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio relativo alla certificazione di qualità.

Risultati attesi

Miglioramento del servizio sul territorio derivato dall'ottimizzazione delle disposizioni di intervento. Maggiore sicurezza per gli agenti operanti.
Fornire maggiori informazioni alla cittadinanza e, per mezzo di una maggiore trasparenza e comunicazione, migliorare il rapporto tra cittadino e Polizia Municipale.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Analisi e predisposizione atti relativi al Bilancio per la parte di competenza	20,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Attivazione della nuova sala operativa con nuova piattaforma digitale di radiocomunicazioni e di geo localizzazione delle pattuglie. sistema condiviso su piattaforma CMR della gestione degli interventi e Servizi Pattuglie.	7,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Progettazione ed attivazione di piattaforma tecnologica per la realizzazione di front-office di URP della Polizia Municipale di tipo mobile	7,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Attivazione e integrazione delle nuove ZTL nei sistemi informativi in uso alla Polizia Municipale, adeguamento e ampliamento o rinnovo degli esistenti	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Attivazione e integrazione della nuova videosorveglianza sicurezza urbana ed aggiornamento dell'esistente nell'attuale sistema in dotazione alla Polizia Municipale	8,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Analisi della pagina web esistente, valutazione delle criticità, predisposizione delle modifiche e sviluppo della stessa in armonia con la Rete Civica Comunale, previ i necessari contatti con l'Ufficio URP Pubblicazioni Rete Civica	5,00		01/01/2015	30/06/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Realizzazione del restyling pagina web	7,00		01/07/2015	31/12/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Progettazione, studio e coordinamento nell'attuazione	3,00		01/01/2015	31/12/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Legalità e trasparenza: con le più moderne tecnologie al servizio della città

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
del Patto per la Sicurezza						
Individuazione del percorso per la certificazione della qualità del servizio al fine di realizzazione della Carta dei servizi	8,00		01/01/2015	31/05/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Conseguente rapporto all'Amministrazione per la valutazione e approvazione del percorso individuato	2,00		01/06/2015	30/06/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Attivazione della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio relativo alla certificazione di qualità propedeutico alla Carta dei Servizi	2,00		01/07/2015	31/12/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Analisi della guida dei servizi esistente, valutazione delle criticità, predisposizione delle modifiche e realizzazione della stessa	12,00		01/01/2015	31/12/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Progettazione percorsi di formazione nelle scuole cittadine sulle tematiche di sicurezza stradale, tutela ambientale e rispetto della cosa pubblica	8,00	100,00	01/01/2015	28/02/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Realizzazione incontri nelle scuole cittadine	3,00		01/03/2015	31/12/2015	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Per il 2016 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa e gli interventi in materia di educazione alla sicurezza stradale e legalità. Prosegue il percorso per l'attivazione della Carta dei Servizi nei tempi tecnici necessari			01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Per il 2017 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa e gli interventi in materia di educazione alla sicurezza stradale e legalità			01/01/2017	31/12/2017		POLIZIA URBANA E SICUREZZA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Avanzamento lavori di attivazione della sala operativa con piattaforma digitale di radiocomunicazioni e di geo localizzazione al 31/08/2015	PERCENTUALE	80,00
Avanzamento lavori di attivazione della sala operativa con piattaforma digitale di radiocomunicazioni e di geo localizzazione al 31/12/2015	PERCENTUALE	100,00
Avanzamento lavori di progettazione e attivazione front office urp di tipo mobile al 31/08/2015	PERCENTUALE	80,00
Avanzamento lavori di progettazione e attivazione front office urp di tipo mobile al 31/12/2015	PERCENTUALE	100,00
Avanzamento lavori di attivazione e integrazione delle nuove ZTL nei sistemi informativi al 31/08/2015	PERCENTUALE	80,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Legalità e trasparenza: con le più moderne tecnologie al servizio della città

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Avanzamento lavori di attivazione e integrazione delle nuove ZTL nei sistemi informativi al 31/12/2015	PERCENTUALE	100,00
Realizzazione pagina web	EFFICIENZA	si
Rapporto all'Amministrazione per la valutazione ed approvazione del percorso individuato per l'attivazione della Carta dei servizi	EFFICIENZA	si
Realizzazione Guida dei Servizi	EFFICIENZA	si
Numero dei progetti formativi elaborati	QUANTITATIVO	3,00
Numero degli incontri nelle scuole	QUANTITATIVO	45,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	01	908	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE NON COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 3151 E 315 1/1 (cod. minist. 3.01.0007)		2.000,00
2015		03	01	909	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.1 2 BIS CDS - V.U. 8148 (cod. minist. 3.01.0007)		400.000,00
2015		03	01	910	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE (cod. minist. 3.01.0007)		5.250.000,00
2015		03	01	910/1	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE DPR . 495/1992 V.U. LETT.A 8139 81 39/1 LETT.B 43000 (PER RESIDUI 20305) 3101 LETT.C. 3102 e /2-8141-8222-8115-8140 (cod. minist. 3.01.0007)		2.950.000,00
2015		03	01	911	CP	PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0007)		65.000,00
2015		03	01	911/1	CP	L.R.T. 57/2013 SANZIONI AMMINI STRATIVE PECUNIARIE - 30% DA VERSARE ALLA REGIONE TOSCANA - V.U. 3152 (cod. minist. 3.01.0007)		1.500,00
2015		03	01	1228	CP	SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.B ARR.ARCHIT. V.U.9131 (cod. minist. 3.01.0038)		5.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Legalità e trasparenza: con le più moderne tecnologie al servizio della città

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1464	CP	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (cod. minist. 3.05.0003)		2.000,00
							Totale Entrate	8.675.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	02	3112	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.02)		70.000,00
2015		01	03	3133/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETT O MAP - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.03.01.03)		41.088,00
2015		01	03	3134	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.03)		819.721,22
2015		01	03	3134/1	CP	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CON TROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910 /1 ART.208 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.03)		224.226,00
2015		01	03	3134/2	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (cod. minist. 1.03.01.03)		0,00
2015		01	03	3134/3	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.03.01.03)		52.774,55
2015		01	03	3134/4	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI (cod. minist. 1.03.01.03)		25.095,02
2015		01	03	3134/5	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.03.01.03)		40.000,00
2015		01	03	3134/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE D IVERSE POLIZIA URBANA - MANUTE NZIONI - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.03)		0,00
2015		01	03	3320	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA AMMINIST . (cod. minist. 1.03.03.03)		2.185,00
2015		01	04	3146	CP	LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA UR BANA (cod. minist. 1.03.01.04)		2.290,87
2015		01	05	3150	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME N ON DOVUTE		11.809,13

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Legalità e trasparenza: con le più moderne tecnologie al servizio della città

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						O INCASSATE IN ECCES SO DA SANZIONI AL CDS (cod. minist. 1.03.01.05)		
2015		01	05	3151	CP	TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZ IONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 908 (cod. minist. 1.03.01.05)		1.000,00
2015		01	05	3151/1	CP	TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 908 (cod. minist. 1.03.01.05)		1.000,00
2015		01	05	3152	CP	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCAN A 30% SANZIONI L.R. 57/2013 - V.E. 911/1 (cod. minist. 1.03.01.05)		1.500,00
2015		01	08	3180	CP	SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDI ZIO (cod. minist. 1.03.01.08)		7.900,00
2015		02	05	43015	CP	ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPAL E AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LE TT.B (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 2.03.01.05)		200.000,00
							Totale Spese	1.500.589,79

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Più sicurezza sui nostri territori: vicini alla gente con una nuova prossimità

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Attraverso i vari servizi di prossimità avvicinare la Polizia Municipale alla cittadinanza ed aumentare la percezione di sicurezza da parte dei residenti nei quartieri periferici.
Attraverso la redazione della casistica dell'incidentalità stradale e individuazione delle possibili soluzioni tecniche a quest'ultima migliorare la sicurezza veicolare.
Con la redazione del rapporto inerente la predisposizione di una struttura consona ad accogliere la sede distaccata sud verrà iniziato il percorso tecnico per l'attuazione di quanto richiesto dall'Amministrazione in ordine alla organizzazione su tre sedi decentrate del Corpo di Polizia Municipale.

Risultati attesi

Miglioramento dei rapporti con la cittadinanza. Aumento della sicurezza stradale. Inizio della fase progettuale della sede distaccata sud.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Analisi degli incidenti rilevati e redazione di statistica per elaborazione proposte per il miglioramento della sicurezza stradale	5,00		01/01/2015	31/12/2515	SIANI PIERANGELO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Analisi delle necessità inerenti alla costituzione di una sede per un Comando distaccato della Polizia Municipale. Contatti con gli uffici di settore dell'Amministrazione per l'individuazione di strutture da valutare.	10,00	100,00	01/01/2015	28/02/2015	SIANI PIERANGELO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Valutazione delle proposte e redazione rapporto all'Amministrazione	5,00		01/04/2015	30/04/2015	SIANI PIERANGELO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Progettazione interventi e quantificazione dei costi, in collaborazione con gli uffici tecnici dell'Amministrazione	8,00		01/05/2015	31/10/2015	SIANI PIERANGELO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Inizio attivazione delle procedure idonee all'acquisizione della struttura e al suo adeguamento agli standard normativi in materia	2,00		01/11/2015	31/12/2015	SIANI PIERANGELO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Analisi, valutazione ed organizzazione del servizio di prossimità sia nella modalità statica, previsto con punti di ascolto nelle sedi territoriali nord e sud (Via Gobetti e Via Cattaneo), sia nella modalità dinamica, previsto con servizi dedicati sul territorio e con l'ausilio dell'aula mobile nei centri di maggiore aggregazione sociale	8,00		01/01/2015	30/04/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Attività di ascolto nei previsti centri di Via Gobetti e Via Cattaneo	7,00		01/05/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Utilizzo in qualità di ufficio mobile del veicolo denominato "Aula mobile" nelle manifestazioni di	8,00		01/02/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Più sicurezza sui nostri territori: vicini alla gente con una nuova prossimità

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
interesse cittadino e negli eventi di maggiore afflusso turistico						
Svolgimento del servizio di prossimità in modalità dinamica con particolare attenzione ai nuovi quartieri ed alla zona nord	7,00		01/05/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Analisi, valutazione ed organizzazione del servizio di prossimità in modalità statica dedicato alle tematiche femminili e violenza di genere in sedi sensibili e attivazione dei punti di ascolti presso le sedi individuate	2,00		01/06/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Analisi, valutazione ed organizzazione di incontri denominati "Trasportali col cuore" presso strutture consultoriali ASL 6 per informazioni e consigli sul trasporto dei bambini in età neonatale e nella prima infanzia e attivazione degli incontri	2,00		01/06/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Prevenzione e contenimento dell'incidentalità stradale per mezzo di servizi mirati al controllo della velocità veicolare tramite utilizzo di apparecchiature tecniche (velox)	15,00		01/01/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Individuazione del personale idoneo a svolgere il servizio ciclomontato, organizzazione, sperimentazione ed attivazione dei servizi effettuati con il mezzo a due ruote	2,00		01/01/2015	30/06/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Servizio svolto in modalità ciclomontata per il controllo delle piste ciclabili con particolare attenzione a quelle delle zone a mare e del lungomare	3,00		01/07/2015	30/09/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Servizio svolto in modalità ciclomontata per il controllo delle piste ciclabili con particolare attenzione a quelle del centro, delle piazze ed aree pedonali e dei parchi cittadini	3,00		01/10/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Collaborazione con Ispettori Ambientali AAMPS per controllo decoro urbano e corretta gestione dei rifiuti	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Studio di fattività per la eventuale collaborazione con associazioni impegnate nella tutela ambientale al fine di un loro coinvolgimento per il controllo del territorio	3,00		01/01/2015	30/06/2015	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
2016 - Completamento delle procedure idonee all'acquisizione della struttura e suo adeguamento agli standard normativi in materia per ospitare un Comando distaccato di Polizia Municipale. Inizio degli interventi			01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Più sicurezza sui nostri territori: vicini alla gente con una nuova prossimità

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
necessari per l'adeguamento e la rispondenza della struttura a criteri di sicurezza e sorvegliabilità						
2017 - Completamento dei lavori ed entrata in funzione del Comando sud con trasferimento nella struttura del personale e dei veicoli ad essa assegnati.			01/01/2017	31/12/2017		POLIZIA URBANA E SICUREZZA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero dei rapporti riepilogativi relativi alla casistica dell'incidentalità stradale	QUANTITATIVO	3,00
Rapporto all'Amministrazione inerente l'individuazione della struttura da adibire a Comando distaccato PM distaccata sud	EFFICIENZA	si
Numero delle ore di ricevimento nei punti di ascolto	QUANTITATIVO	2.300,00
Numero dei servizi di prossimità effettuati con modalità dinamica	QUANTITATIVO	80,00
Numero dei servizi mirati al controllo della velocità con strumentazione tecnica (velox)	QUANTITATIVO	90,00
Numero biciclette acquistate	QUANTITATIVO	6,00
Numero dei servizi svolti in modalità ciclomontata	QUANTITATIVO	100,00
Numero dei servizi di controllo ambientale	QUANTITATIVO	80,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AAMPS	Compartecipante	0,00%		
USL 6	Compartecipante	0,00%		
PROGR. ECON. FINANZ.	Compartecipante	0,00%		
PROGETTAZ. ATTUAZ. LAVORI	Compartecipante	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Più sicurezza sui nostri territori: vicini alla gente con una nuova prossimità

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Certezza del diritto, chiarezza e leggibilità dei procedimenti

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Installazione di una o più postazioni di pagamento delle violazioni amministrative in sedi diverse e con modalità self-service.
Il Nucleo "Antievasione" si occuperà di accertare l'evasione di tributi erariali, svolgerà la propria attività su segnalazione proveniente sia da uffici interni dell'Amministrazione sia da Enti esterni e privati. Il Nucleo si avvarrà del sistema SIT (in costituzione) che permetterà di attingere le informazioni necessarie da banche dati esterne.
Miglioramento della semplificazione e trasparenza degli atti e delle procedure di competenza della Polizia Amministrativa, con particolare riguardo alla facilitazione dell'accesso da parte degli utenti.

Risultati attesi

Agevolare il pagamento delle violazioni amministrative avvicinando le postazioni di riscossione.
Oltre alla possibilità di recupero da parte dell'Amministrazione di somme dovute l'attività del Nucleo intende contribuire al raggiungimento di una maggiore equità sociale.
MIglioramento, innovazione e semplificazione delle procedure di front-office in presenza di contenimento di risorse umane.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Acquisizione dati tecnici di apparecchiature "totem" per la riscossione telematica delle violazioni amministrative. Studio di fattività anche in collaborazione con altri uffici dell'Amministrazioni. Individuazione, tramite preventiva verficia dei conti, della possibilità di installare una o più strumentazioni. Individuazione della zona dove poter installare il "totem"	15,00		01/01/2015	31/03/2015	CRESCI STEFANO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Espletamento istruttoria per lo svolgimento delle procedure inerenti il bando di gara per appalto della fornitura e messa in opera del/dei "totem". Espletamento delle procedure di competenza conseguenti la pubblicazione del bando	10,00		01/04/2015	30/09/2015	CRESCI STEFANO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Esecuzione dei lavori e messa in opera delle apparecchiature con conseguente monitoraggio per la verifica delle eventuali criticità	8,00		01/10/2015	31/12/2015	CRESCI STEFANO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Costituzione del Nucleo "Antievasione fiscale", analisi delle priorità, organizzazione dei servizi, contatti con Uffici dell'Ente per sperimentazione operativa. Utilizzo sistema S.I.T. (in realizzazione)	28,00		01/01/2015	31/10/2015	CERINI FABIO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Elaborazione delle segnalazioni derivate da indagini autonome o da terzi (da cittadini e da uffici)	6,00		01/11/2015	31/12/2015	CERINI FABIO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Analisi e revisione Guida dei servizi attuale. Redazione nuova guida dei servizi della Polizia Amministrativa e pubblicazione in formato pdf sulla pagina web della Polizia Amministrativa	11,00		01/01/2015	30/09/2015	SABATINI DANIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Certezza del diritto, chiarezza e leggibilità dei procedimenti

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Analisi del quadro normativo relativo alla regolamentazione per l'apertura delle sale giochi e spazi per il gioco al fine del contrasto al fenomeno della ludopatia, redazione del regolamento e presentazione dello stesso alle categorie interessate per le evenutali osservazioni. Adozione del regolamento a seguito di approvazione del Consiglio Comunale	11,00		01/02/2015	31/12/2015	SABATINI DANIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Studio di fattibilità di programma informatizzato per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni TULPS. Sperimentazione delle procedure e valutazione delle criticità e conseguenti modifiche e correzioni. Messa a regime della procedura.	11,00		01/01/2015	31/12/2015	SABATINI DANIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
2016 - Incremento del numero delle postazioni di pagamento telematico			01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA
2017 - Aumento del numero delle procedure informatizzate e ulteriore facilitazione all'accesso alla Amministrazione per l'utente			01/01/2017	31/12/2017		POLIZIA URBANA E SICUREZZA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Studio di fattibilità installazione "Totem"	EFFICIENZA	si
Bando di gara per la fornitura di apparecchiatura "Totem"	EFFICIENZA	si
Collaudo messa in opera postazione di pagamento violazioni amministrative	EFFICIENZA	si
Costituzione Nucleo "Antievasione"	EFFICIENZA	si
Pubblicazione su web della Guida dei servizi della Polizia Amministrativa in formato pdf	EFFICIENZA	si
Pubblicazione su web del Regolamento per le sale giochi in formato pdf	EFFICIENZA	si
Informatizzazione procedure inerente il rilascio delle concessioni/autorizzazioni TULPS	EFFICIENZA	SI

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
TRIBUTI	Settore	0,00%		
Agenzia delle Entrate	Settore	0,00%		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Certezza del diritto, chiarezza e leggibilità dei procedimenti

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Anticorruzione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Effettuazione controlli a campione su atti	40,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Digitalizzazione degli atti relativi alla Polizia Amministrativa, alle rateizzazioni C.d.S. e ordinanze ingiunzioni e alle autorizzazioni per i trasporti eccezionali	50,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Intensificazioni dei controlli interforze d'ufficio o a seguito di segnalazioni/esposti in ambito commerciale ed edilizio	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Prosecuzione delle misure già adottate			01/01/2016	31/12/2016	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA
Prosecuzione delle misure già adottate			01/01/2017	31/12/2017	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Controlli a campione su atti	QUANTITATIVO	8,00
Percentuale di attuazione di digitalizzazione degli atti per le procedure per le quali era stata individuata come misura di prevenzione da attuare nel 2015	PERCENTUALE	100,00
Incremento dell'attività di controllo in materia edilizia e commerciale rispetto ai controlli effettuati durante l'anno 2014	PERCENTUALE	5,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D300_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Anticorruzione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 870

Organizzazione, personale e controllo

Responsabile
Cenerini Susanna

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Analisi e reingegnerizzazione dei processi

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

L'obiettivo prevede:

Affinamento delle metodologie di controllo con l'introduzione del controllo strategico (nuovo mandato), miglioramento della tempestività e del controllo preventivo e concomitante, consolidamento della reportistica interna, rispetto dei tempi nella fornitura delle informazioni e dei report agli organismi di controllo Regionali, alla Giunta ed al Consiglio Comunale. Reingegnerizzazione dei processi in riferimento ai fabbisogni del comune.

Risultati attesi

Affinamento del controllo strategico e dei report relativi
Miglioramento della Reportisticam sui Controlli interni.
Riduzione dei tempi di fornitura dei report
Analisi organizzative e reingegnerizzazione delle procedure richieste dal vertice strategico e dai settori.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Attività di coordinamento del gruppo operativo sui controlli interni.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Report sui controlli relativo all'anno 2014 per la Corte dei Conti. Compilazione e inoltro.	10,00		01/01/2015	30/04/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Report sul controllo strategico, controllo qualità, OOPP e Partecipate - consuntivo 2014 (L213/12). Inoltro al SG per successivo inoltro a Giunta e Consiglio Comunale.	5,00		01/01/2015	31/05/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Report sul controllo strategico, controllo qualità, OOPP e Partecipate - primo semestre 2015 (L213/12). Inoltro al SG per successivo inoltro a Giunta e Consiglio Comunale.	5,00		01/06/2015	30/11/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
PEG/PDO triennale 2015,2016, 2017 (innovazione della sperimentazione): Coinvolgimento degli Assessori nella fase di negoziazzione e rendicontazione degli obiettivi, Pesatura degli obiettivi - proposta al N.diV.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Fissazione di criteri analitici negli obiettivi attraverso il miglioramento della descrizione che consenta una migliore formulazione dei risultati attesi anche attraverso il coinvolgimento della direzione generale. Introduzione di indicatori relativi alla garanzia dell'accesso telematico ed al riutilizzo dei dati del Comune al fine di una valutazione della performance diringenziale (art.11 DL 150/2009.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Analisi e reingegnerizzazione dei processi

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Il sistema degli indicatori di gestione: Riduzione del tempo di reperimento dei dati e di produzione dei report. Implementazione degli indicatori economici legati alla contabilità analitica. Su richiesta analisi ad hoc di comparazione dei costi.	10,00		01/01/2015	31/12/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Selezione dei processi da sottoporre alla reingegnerizzazione a seguito dei fabbisogni emersi dalle varie UO.	5,00		01/01/2015	30/04/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Descrizione dei flussi, individuazione percorsi critici, stesura diagrammi e riprogettazione dei processi selezionati.	10,00		30/04/2015	31/12/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Formazione dei Responsabili dell'Ente all'uso delle tecniche per il reengineering dei processi.	5,00		30/04/2015	31/12/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Predisposizione del rapporto al N di V sul raggiungimento degli obiettivi dirigenziali e sul loro peso.	10,00		01/01/2015	30/05/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Stesura del referto del controllo di gestione e inoltro alla corte dei conti e agli organi di controllo. Armonizzazioni con gli altri referti previsti dalla L.213/12.	10,00		01/04/2015	15/07/2015	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Ampliamento delle attività anno 2015			01/01/2016	31/12/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
ampliamento delle attività anno 2016			01/01/2017	31/12/2017		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Centri di costo n.	QUANTITATIVO	>120,00
Obiettivi gestiti n.	QUANTITATIVO	>100,00
Centri di responsabilità controllati	QUANTITATIVO	21,00
Report forniti	PERCENTUALE	>5

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Programmazione e controllo	Centro di costo	70,00%		
Segreteria Generale	Compartecipante	10,00%		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_01	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Analisi e reingegnerizzazione dei processi

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
GABINETTO DEL SINDACO	Compartecipante	10,00%		
Servizi finanziari	Compartecipante	10,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1824	CP	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PE R INCARICHI (cod. minist. 1.01.08.01)		10.600,00
							Totale Spese	10.600,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Misurazione della soddisfazione dell'utente esterno ed interno: indagini di customer. Programmazione della formazione interna. Valorizzazione delle risorse umane.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Finalita

Sviluppo di indicatori di customer satisfaction per misurare la soddisfazione dell'utenza e ricavare informazioni sui servizi comunali analizzati da utilizzare nei processi di razionalizzazione organizzativa.
Valorizzazione del personale attraverso la realizzazione di interventi formativi, che saranno gestiti secondo i principi del ciclo manageriale sottoponendo a revisione l'intero processo di gestione della formazione, integrando le attività del processo, orientandole al perseguimento degli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione, ed implementando una metodologia per la valutazione d'impatto della formazione.

Risultati attesi

Misurazione della soddisfazione del cittadino - utente riguardo ai servizi comunali erogati in modalità off line e on line dai seguenti uffici comunali: Anagrafe, Stato civile, Tributi, URP, SUAP e Edilizia privata (SCIA)
Contributo allo sviluppo del sistema di misurazione della perfomance dei servizi comunali erogati al sistema locale delle imprese
Applicazione di strumenti innovativi per lo sviluppo del potenziale dei dipendenti comunali
Mantenimento della banca dati dei dipendenti a partire dalla categoria D
Miglioramento dei processi gestionali per la realizzazione del piano formativo annuale

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Formulazione e presentazione alla Conferenza dei Dirigenti del Piano biennale 2015-2016 per la formazione dell'ente in base all'analisi dei fabbisogni formativi rilevati con questionari e interviste ai dirigenti.	20,00		01/01/2015	30/04/2015	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Attuazione del Piano per l'anno 2015: affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica condotta in forma telematica sulla piattaforma regionale; coordinamento degli interventi realizzati dai formatori interni. Organizzazione dei corsi e loro valutazione.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Espletamento delle verifiche degli obblighi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di anticorruzione, ivi compresa la implementazione della formazione a supporto della rotazione del mamagement com.le.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Formulazione e presentazione al DG della bozza del Piano 2015 per il controllo di qualità per misurare la soddisfazione dell'utente esterno ed interno dei servizi comunali.	20,00		01/01/2015	10/05/2015	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Definizione delle modalità di rilevazione e degli strumenti operativi con gli uffici interessati; realizzazione delle attività di rilevazione; elaborazione dei conteggi e diffusione dei risultati. Elaborazione della reportistica e del referto per la Corte dei Conti.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_02	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Supporto attività dell'Ente AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Misurazione della soddisfazione dell'utente esterno ed interno: indagini di customer. Programmazione della formazione interna. Valorizzazione delle risorse umane.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
ampliamento attività anno 2015			01/01/2016	31/12/2016	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
ampliamento attività anno 2016			01/01/2017	31/12/2017	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Dipendenti certificati Ecdl	QUANTITATIVO	20,00
Corsi di formazione e agg.to professionale	QUANTITATIVO	40,00
Disposizioni di affidamento corsi di formazione	QUANTITATIVO	40,00
Indagini di customer satisfaction uffici e servizi comunali	QUANTITATIVO	4,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1433	CP	RIMBORSO DA COMUNI PER FORMAZI ONE PROFESSIONALE (cod. minist. 3.05.0002)		500,00
							Totale Entrate	500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	03	1861	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PER M. (cod. minist. 1.01.08.03)		59.178,00
2015		01	03	1861/1	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. FORM.PER M. REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)		0,00
							Totale Spese	59.178,00

Comune di Livorno

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Supporto attività dell'Ente AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amministrativo; sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance; gestione e sviluppo delle relazioni sindacali e delle normative contrattuali e loro attuazione nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione.

Con l'insediamento della nuova Amministrazione, l'affidamento degli incarichi dirigenziali e la nomina delle nuove delegazioni trattanti, dovrà quindi riprendersi la discussione sul contratto decentrato integrativo per l'anno 2015, per il personale dipendente e per l'area dirigenti, recuperando i ritardi che si sono verificati relativamente al 2014. Per le due aree contrattuali dovrà parallelamente chiudersi la contrattazione decentrata con la definizione degli stralci relativi alle modalità di compenso all'Avvocatura e di incentivazione ai progettisti ex Merloni, in conformità peraltro alle nuove disposizioni di legge.

Pur in presenza di ridotte risorse decentrate per la contrattazione, si dovrà mantenere la corretta gestione dei vari istituti contrattuali, con puntuale determinazione dei fondi, all'interno di una cornice di riferimento caratterizzato da un lato dalle specifiche esigenze di determinate categorie di personale, dall'altro da un quadro normativo e interpretativo spesso contraddittorio e in continua evoluzione, che dunque non facilità l'accoglimento delle diverse istanze. Si dovrà procedere, in tali ambiti, ad operazioni di supporto alla razionalizzazione dei modelli organizzativi, al fine di supportare lo snellimento e la semplificazione delle procedure e dei processi interni, ottimizzando l'impiego delle risorse in funzione delle politiche di sviluppo delle risorse umane da perseguire.

Risultati attesi

In particolare, si dovranno implementare gli strumenti, quali quelli tradizionalmente legati ad incentivazioni e compensi, per dare risposta, da un lato, ai bisogni di riorganizzazione dell'ente e di realizzazione dei piani individuati nei documenti programmatici, curando dall'altro le esigenze di corretta relazione con le organizzazioni sindacali, le quali, pur in presenza di ridotte risorse, esercitano ugualmente il loro ruolo, con ancora maggiori attenzioni proprio a causa del contenimento delle risorse e del permanere dei blocchi stipendiali. In tale contesto non dovrà sottovalutarsi l'attenzione pressante di organi istituzionali esterni (in particolare MEF, FP, Corte dei Conti) sulla spesa di personale, la spesa per l'accessorio, le modalità applicative degli istituti contrattuali, per cui le soluzioni individuate per le finalità predette dovranno essere rigorosamente compatibili con gli orientamenti emanati in merito.

Con l'intento di sistematizzare le disposizioni di riferimento per tutto ciò che attiene alla disciplina dell'organizzazione comunale, previa ampia ricognizione dell'esistente, e di riportare innovativamente ad omogeneità, in un unico corpo, ogni disciplina vigente all'interno dell'Ente, verrà predisposto il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi. In esso verranno definiti i criteri fondamentali che ispireranno il funzionamento della struttura organizzativa, l'esercizio delle responsabilità da parte di chi è investito della direzione degli uffici, il modo di conferimento della titolarità dei medesimi, le modalità di esercizio dei poteri gestionali, la tipicizzazione degli atti, i livelli di delega, la suddivisione delle competenze, le modalità applicative dei diversi istituti che attengono in genere alla gestione dei servizi e del personale, siano essi di fonte normativa e/o contrattuale, nell'ottica di agevolare il funzionamento della macchina comunale secondo regole e criteri certi.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Applicazione delle regole sull'incentivazione, ed in particolare agli esiti applicativi del Sistema di misurazione e valutazione delle performance, affinché gli effetti delle metodologia vigente risultino effettivamente produttrici di risultati incentivanti, e siano registrabili benefici sull'intera organizzazione del lavoro.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Adempimenti contrattuali: gestione incentivi performance consuntivo e valutazione 2014	10,00		01/01/2015	30/07/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Gestione e applicazione degli istituti contrattuali nazionali e decentrati nei tempi stabiliti dai contratti e	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Comune di Livorno

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
dall'amministrazione						
Supporto alla revisione dell'assetto organizzativo a seguito del nuovo mandato amministrativo, gestione degli atti di incarico e aggiornamento degli archivi sull'organizzazione	15,00		01/06/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Istruttoria sul contratto decentrato integrativo per l'anno 2015, per il personale dipendente e per l'area dirigenti. Per le due aree contrattuali dovrà parallelamente chiudersi la contrattazione decentrata con la definizione degli stralci relativi alle modalità di compenso all'Avvocatura e di incentivazione ai progettisti ex Merloni, in conformità peraltro alle nuove disposizioni di legge.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Razionalizzazione dei modelli organizzativi, al fine di supportare lo snellimento e la semplificazione delle procedure e dei processi interni, ottimizzando l'impiego delle risorse in funzione delle politiche di sviluppo delle risorse umane da perseguire.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Predisposizione del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi in cui troveranno definizione i criteri fondamentali che ispireranno il funzionamento della struttura organizzativa, l'esercizio delle responsabilità da parte di chi è investito della direzione degli uffici, il modo di conferimento della titolarità dei medesimi, le modalità di esercizio dei poteri gestionali, la tipicizzazione degli atti, i livelli di delega, la suddivisione delle competenze, le modalità applicative dei diversi istituti che attengono in genere alla gestione dei servizi e del personale, siano essi di fonte normativa e/o contrattuale, nell'ottica di agevolare il funzionamento della macchina comunale secondo regole e criteri certi.	15,00		01/01/2015	30/06/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
anno 2016			01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
anno 2017			01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rispetto dei tempi del cronoprogramma	EFFICIENZA	rispetto tempi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Supporto attività dell'Ente AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
ORG.NE,SVIL./PROGR.CONTR.	Centro di costo	100,00%		
GABINETTO DEL SINDACO	Compartecipante	0,00%		
ENTRATE - PATRIMONIO	Compartecipante	0,00%		
EDILIZIA PUBBLICA	Compartecipante	0,00%		
POLIZIA MUNICIP. AMM.VA	Compartecipante	0,00%		
Direzione Generale	Compartecipante	0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		03	05	1501	CP	D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. O PERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671 (cod. minist. 3.05.0004)		170.000,00
2015		03	05	1505	CP	RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (cod. minist. 3.05.0004)		10.000,00
							Totale Entrate	180.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1205/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANN A PARTE AVVERSA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.02.01)		0,00
2015		01	01	1601/1	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ASSEGNI VEDI E 1501 (cod. minist. 1.01.06.01)		128.495,84
2015		01	01	1601/2	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ONERI VEDI E 1501 (cod. minist. 1.01.06.01)		30.582,02
2015		01	01	1603	CP	INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 10 9/94 (cod. minist. 1.01.06.01)		30.402,00
2015		01	01	1603/2	CP	INCENTIVO PIANIFICAZ. L.109/94 ONERI (cod.		7.236,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Supporto attività dell'Ente AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						minist. 1.01.06.01)		
2015		01	01	1605/1	CP	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO P IANIFICAZIONE L. 109/94 - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01)		0,00
2015		01	01	1606/1	CP	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO P IANIFICAZ. L.109/94 ONERI - V. E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01)		0,00
2015		01	01	1801/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTT IVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2 013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01)		0,00
2015		01	01	1801/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTA TO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01)		0,00
2015		01	01	1801/4	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01)		0,00
2015		01	01	1801/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTT IVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2 014) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01)		1.123.225,30
2015		01	01	1801/6	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRI GENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01)		0,00
2015		01	01	1801/7	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTA TO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2014) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01)		298.389,00
2015		01	01	1801/8	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 1.01.08.01)		1.123.225,30
2015		01	01	1801/10	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRI GENTI (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 1.01.08.01)		298.389,00
2015		01	01	1802/1	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE (cod. minist. 1.01.08.01)		2.134.000,00
2015		01	01	1802/4	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		577.800,00
2015		01	01	1805/1	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPEN SO INCENT. PROD.TA' (cod. minist. 1.01.08.01)		301.207,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Supporto attività dell'Ente AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1805/2	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. (cod. minist. 1.01.08.01)		340.862,00
2015		01	01	1805/3	CP	FONDO INDENNITA' DI TURNO, RIS CHIO, ECC. (cod. minist. 1.01.08.01)		712.000,00
2015		01	01	1805/4	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		860.000,00
2015		01	01	1805/5	CP	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTI VITA'-PROGETTO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.08.01)		14.000,00
2015		01	01	1805/6	CP	FONDO AREA POSIZIONI (cod. minist. 1.01.08.01)		985.974,00
2015		01	01	1805/7	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		81.800,00
2015		01	01	1805/8	CP	FONDO INSEGNANTI (cod. minist. 1.01.08.01)		84.000,00
2015		01	01	1805/9	CP	IND. COMPARTO FONDO (cod. minist. 1.01.08.01)		590.000,00
2015		01	01	1805/10	CP	FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PR OGETTO TRIBUTI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		35.000,00
2015		01	01	1806	CP	REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (cod. minist. 1.01.08.01)		10.000,00
2015		01	01	1807/1	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		792.084,00
2015		01	01	1807/2	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)		264.800,00
2015		01	01	1808/2	CP	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)		50.000,00
2015		01	01	1812	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DI RIGENTI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01)		5.000,00
2015		01	01	1816/1	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA (cod. minist. 1.01.08.01)		17.750,00
2015		01	01	1816/2	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)		4.310,00
2015		01	01	1817/1	CP	PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		277.236,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_03	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1817/2	CP	PIANO ASSUNTIVO - ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		74.000,00
2015		01	01	1822/1	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENT I (cod. minist. 1.01.08.01)		40.000,00
2015		01	01	1822/2	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENT I ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		9.530,00
2015		01	03	8145/1	CP	MIGLIORAM. SICUREZZA STRADALE - INCARICO SERVIZI DI CONTROLL O - V.E. 910/1 ART. 208 LETT. C (cod. minist. 1.08.01.03)		20.000,00
							Totale Spese	11.321.297,46

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata e miglioramento processi interni: gestione organici, politiche di pianificazione assunzionale e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Programmazione dei fabbisogni di risorse umane finalizzata ad una riduzione del costo del personale dell'Ente, nel contesto delle norme vincolistiche in materia e, comunque, orientata a soddisfare specifici interventi di acquisizione di professionalità utili alla realizzazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale.

Pianificazione triennale ed annuale della provvista di risorse umane in relazione ai processi di razionalizzazione delle dinamiche organizzative e la coordinata azione di programmazione del sistema di quiescenza e di ingresso delle professionalità, in coerenza alla sostenibilità finanziaria delle scelte e favorendo processi di ricambio generazionale delle risorse dell'ente, nel rispetto del quadro legislativo limitativo.

Corretta gestione dei sistemi di provvista delle risorse umane, secondo logiche di trasparenza, economicità ed imparzialità delle procedure di inserimento del personale anche alla luce delle tematiche afferenti le misure di anticorruzione di cui alla legge 190/12 e successive norme. Coordinamento costante con l'Avvocatura civica per quanto riguarda i casi di contenzioso relativi al reclutamento del personale.

Ridefinizione periodica degli assetti organici attraverso una attenta analisi delle formule gestionali e razionalizzazione ed adeguatezza delle risorse con l'utilizzo di tecnologie informatiche e di semplificazioni organizzative, mediante ricognizione annuale con la dirigenza dell'ente delle situazioni di eccedenza/fabbisogno di risorse umane.

Sviluppo dei processi di valorizzazione, riqualificazione, riconversione professionale e di mobilità delle risorse umane ai fini del recupero motivazionale e di proficuo inserimento nel contesto organizzativo ed ai fini della rotazione prevista dal piano di anticorruzione. Piano di riassegnazione del personale dell'ente nel contesto riorganizzativo dell'Amministrazione Comunale a seguito del nuovo mandato, secondo le priorità strategiche degli obiettivi di governo.

Analisi degli strumenti contrattuali flessibili per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo (tempo determinato, somministrazione lavoro temporaneo ecc.) al fine di garantire decisioni per una maggiore funzionalità ed operatività delle strutture organizzative e per il ricorso l'inserimento di personale in aree di attività interessate da significativi obiettivi programmatici, nell'ambito del quadro legislativo vincolistico di riferimento.

Sistema previdenziale del personale finalizzato alla ottimizzazione delle procedure ed a supporto delle azioni e misure di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione secondo le normative di riferimento.

Risultati attesi

Nell'ottica di riduzione della spesa di personale, saranno perseguiti obiettivi di ottimizzazione e funzionalità delle risorse umane. per il miglior andamnento dei servizi comunali.
Si tratterà di rinvenire il punto di equilibrio tra le risorse umane disponibili e quelle effettivamente necessarie per il funzionamento e l'efficienza dei servizi, tenuto conto della limitatezza delle risorse finanziarie e degli obblighi di riduzione progressiva degli organici e di economicità complessiva delle scelte.
A seguito del nuovo mandato amministrativo, grande attenzione è stata dedicata alla istituzione e successivo reclutamento a tempo determinato delle figure di riferimento dell'Amministrazione Comunale (Portavoce - Direttore Generale) parallelamente alle iniziative tendenti a costituire l'organizzazione dello staff del Sindaco.
A completamento dei processi di realizzazione della riorganizzazione complessiva dell'ente, saranno definiti i percorsi di ingresso delle professionalità dirigenziali a tempo determinato di area tecnica (art. 110, comma 1, TUEL), essenziali alla esigenza di garantire la tempestiva realizzazione di tutte le condizioni funzionali al perseguimento di livelli ottimali di attuazione degli obiettivi di mandato (Dirigente Settore "Sviluppo del Territorio e SUAP" - Dirigente Settore "Pianificazione Territoriale e G.I.S.").
Parallelamente, proseguirà lo sforzo di recupero motivazionale e mobilità dei dipendenti e, a seguito di un'attenta analisi dei fabbisogni interni, da svolgere con la dirigenza, verranno cercate anche all'esterno specifiche professionalità anche al fine di corrispondere alle esigenze dei futuri rimpiazzi del personale ricompreso nel piano dei pensionamenti.
Principale momento organizzativo di incontro tra l'analisi dei fabbisogni dei settori neo istituiti nell'ambito del processo di riorganizzazione generale dell'ente ed i percorsi di mobilità interna, anche volontaria, così come sollecitati anche dalle forze sindacali, sarà rappresentato dal piano di prima attribuzione del personale ai Dipartimenti dell'ente, finalizzato a corrispondere pienamente alle esigenze di funzionalità ed efficienza delle struttrure comunali.
Occorrerà non limitare gli interventi al necessario mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, ma, altresì, tenderne al possibile miglioramento, consapevolmente alla esigenza di contenere i costi per il personale.
Dovranno, conseguentemente, svilupparsi nuove politiche del personale, attraverso l'analisi di nuove forme gestionali con ricadute sulle politiche di reclutamento, considerata comunque la limitata possibilità di procedere, da un lato, ad assunzioni a tempo indeterminato e, dall'altro, al ricorso alternativo a forma flessibili e di collaborazone autonoma.
Il miglioramento dei parametri della spesa di personale (in termini complessivi e percentuali sulle spese correnti) dovrà, in ogni caso, procedere di pari passo con una pianificazione dei fabbisogni di risorse umane coerente

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata e miglioramento processi interni: gestione organici, politiche di pianificazione assunzionale e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

con i programmi del mandato amministrativo.
Perseguendo politiche di razionalizzazione e di spending review, complessivamente tendenti all'ottimizzazione dei costi, sarà preferita l'organizzazione e gestione diretta delle procedure concorsuali pubbliche, superando il ricorso a soggetti esterni, mediante un'attività dedicata a cura del personale dell'Ufficio Concorsi, in collaborazione e sinergia con i settori di riferimento.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Ricognizione degli assetti dotazionali dell'ente al fine di verificare l'adeguatezza rispetto alle necessità e alle risorse disponibili. Programmazione del fabbisogno di risorse umane 2015-17	20,00		01/01/2015	30/06/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Pianificazione dei procedimenti selettivi per le diverse professionalità e delle metodiche di provvista del personale, in un'ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. finalizzata alla predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno	20,00		01/01/2015	30/06/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Processi di mobilità esterna (quale strumento di acquisizione delle risorse umane ed esperimento preliminare alle pubbliche selezioni) anche per interscambio ed accordi con altre P.A.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Piano di riassegnazione, riconversione professionale e mobilità del personale (mobilità interna) in un'ottica di recupero motivazionale e di reinserimento nei processi organizzativi e produttivi, al fine di rimodulare gli assetti dotazionali di servizi strategici.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Gestione del contenzioso afferente le tematiche di competenza in costante raccordo con ll'Uff. Amministrazione del Personale e l''U.O. Avvocatura Civica, con l'obiettivo di addivenire alla definizione stragiudiziale dei procedimenti instaurati, nell'interesse datoriale	5,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Programmazione e gestione esigenze di lavoro flessibile nel rispetto del budget disponibile. Predisposizione relazione annuale sul lavoro flessibile da sottoporre al Nucleo di valutazione: per il successivo inoltro al DFP. secondo criteri di efficacia ed efficenza.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Sistema della previdenza e quiescenza. Riorganizzazione dati per migliore programmazione cessazioni e rimpiazzi, bonifica delle banche dati, miglioramento tecnico automatismi d'ufficio, miglioramento telematico flusso di dati con altri enti	10,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata e miglioramento processi interni: gestione organici, politiche di pianificazione assunzionale e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Ampliamento attività anno 2016			01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
ampliamento attività anno 2106			01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
consistenza organico comunale relativamente alle diverse categorie	QUANTITATIVO	<1223
procedure pubbliche concorsuali e mobilità esterna gestite	QUANTITATIVO	12,00
percorsi di mobilità interna	QUANTITATIVO	90,00
ricostruzioni giuridiche e certificazioni di servizio	QUANTITATIVO	1.010,00
Anagrafe delle prestazioni: autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	QUANTITATIVO	90,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
PROGRAMMAZ. E CONTROLLO		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1813/1	CP	GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		19.000,00
2015		01	01	1813/2	CP	GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)		6.000,00
2015		01	01	1814/1	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		87.207,00
2015		01	01	1814/2	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		28.763,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_04	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata e miglioramento processi interni: gestione organici, politiche di pianificazione assunzionale e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1815/1	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI ASSE GNI PERS. (cod. minist. 1.01.08.01)		34.049,00
2015		01	01	1815/2	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI CPDE L (cod. minist. 1.01.08.01)		9.765,00
2015		01	01	3104/1	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.01)		86.940,00
2015		01	01	3104/2	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V .E. 910/1 LETT. B (cod. minist. 1.03.01.01)		26.334,00
2015		01	03	1845/1	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A T.DET. PERSONALE SERV. VARI (cod. minist. 1.01.08.03)		120.000,00
2015		01	03	1860	CP	SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSO NALE (cod. minist. 1.01.08.03)		8.000,00
2015		01	03	1860/1	CP	COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONA TRICI (cod. minist. 1.01.08.03)		3.100,00
2015		01	03	4535	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.04.05.03)		777.924,68
2015		01	03	8145	CP	SICUREZZA URBANA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. DA REIMP. SANZ. INFRAZ. C.D.S. (cod. minist. 1.08.01.03)		0,00
2015		01	03	10140	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.10.01.03)		342.069,68
2015		01	03	12657/2	CP	REIMP. FONDO VINC. SUAP - REIM P. AVANZO VINC. V.E.1 (ESERCI ZIO 2014) (cod. minist. 1.12.06.03)		37.048,40
							Totale Spese	1.586.200,76

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

1. Il monitoraggio costante della spesa è necessario per verificare il rispetto dei vincoli imposti dalle norme di legge che obbligano l'Amministrazione alla costante riduzione della spesa di personale. Il monitoraggio mensile del salario accessorio ha le finalità di verificare il rispetto dello stanziamento complessivo del fondo incentivante. La collaborazione per la contabilità analitica consente una più precisa rilevazione della spesa per centri di costo.
2.La c.d. riforma Fornero prevede tra l'altro l'acquisizione da parte dell'Ente di dichiarazione da parte dei dipendenti che non erano in servizio prima dell'1/1/1996. Il raggiungimento di questo obiettivo ha pertanto la finalità di acquisire tali dichiarazioni.
3. L'INPDAP ha introdotto un nuova procedura, in ordine ai benefici contrattuali a personale cessato per cui questo ufficio dovrà gestire autonomamente tale procedura.
4. L'attività di ricostruzione dell'anzianità di servizio dei dipendenti è finalizzata al piano dei pensionamenti. I fondi di pensioni integrativi sono a completamento della riforma pensionistica. l
FLUSSI MASSIVI:saranno inviati all'Inpdap dati concernenti certificato di servizio e retribuzione dal 1993 al 2004.
5. E' dal 2010 che i vecchi rilevatori di presenza vengono man mano sostituiti con quelli collegati in rete che non hanno necessità di canone di abbonamento TELECOM. Nel 2012 si concluderà tale operazione sostituendo 11 rilevatori delle scuole.
6. La rielaborazione della disciplina per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessaria per adeguarla alle modifiche interventue nella struttura dell'Ente.
6.La verifica delle deleghe ai dirigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro ha la finalità di acquisire tutti gli atti di nomina dei preposti e degli addetti all'emergenze, da sottoporre successivamente ad adeguati corsi di formazione.
7.Adeguare l'attuale conservazione dei cedolini e dei CUD mediante soggetto esterno che rilasci certificazioni legali.
8. La predisposizione entro i termini di legge della Relazione e del Conto Annuale hanno lo scopo di evitare sanzioni per l'Ente, in particolare sospensione dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.
9. La predisposizione dell'autoliquidazione del premio assicurativo INAIL nei termini di legge ha lo scopo di evitare sanzioni da parte dell'Istituto.
10. La verifica delle ferie residue si è resa necessaria per evitare da parte dei dipendenti cumuli di surplus di residui ferie, in particolare di quelle residue prima del 2011.
11. Nel corso del 2011 la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto un'ispezione presso questo Ente. Le risultanze di questa ispezione rendono necessario predisporre controdeduzioni ai rilievi avanzati dall'Ispettore della R.G.S., in particolare per questo ufficio sulla monetizzazione delle ferie non godute e sulla retribuzione di posizione del Segretario.
12. A seguito dell'assegnazione dei defibrillatori avvenuta nel 2011, si ritiene necessario attivare un contratto di manutenzione dei tre strumenti.
13. Il rilascio dei CUD relativi ai redditi 2011 è un obbligo di legge che l'Ente svolge quale sostituto d'imposta. Evitare ritardi nella consegna evita di incorrere in sanzioni.
14. Il rilascio dei dati per il 770 relativo ai redditi 2011 è un obbligo di legge e rispettare i termini di invio evita sanzioni per l'Ente.
15. Il rinnovo della convenzione con Autorità di Ambito Toscana Costa consente di proseguire nella attività di predisposizione degli stipendi ed adempimenti collegati per il personale di tale Autorità, iniziata con il Consorzio Ato Toscana Costa nel 2010.
16. La Funzione Pubblica mediante il sito PERLAPA chiede che mensilmente Le vengano trasmessi i dati sulle assenze dei dipendenti. Entro il 31 marzo vanno trasmessi invece i dati relativi alle aspettative e permessi sindacali, nonché i dati per l'assistenza all'Handicap.
17.A fine 2010 l'INAIL ha fornito le linee guida per la compilazione della scheda individuale per la rilevazione del rischio da "stress lavoro-collegato", nel corso del 2011 è stata istituita una Commissione che nel corso del 2012 dovrebbe portare a buon punto la compilazione delle schede. L'ufficio collabora con quello del Servizio Sicurezza sui Luoghi di lavoro.
reale.

Risultati attesi

1. Il monitoraggio costante della spesa dà il risultato di verificare il rispetto dei vincoli imposti dalle norme di legge in materia di spesa di personale. La collaborazione per la contabilità analitica consente una più precisa rilevazione della spesa per centri di costo.
2.L"acquisizione da parte dell'Ente di dichiarazione da parte dei dipendenti che non erano in servizio prima dell'1/1/1996 è un obbligo di legge.
3. La nuova procedura dell'INPDAP consentirà di verificare direttamente la corretta applicazione dei benefici contrattuali a personale cessato.
4. L'attività di ricostruzione dell'anzianità di servizio dei dipendenti consentirà una migliore programmazione del piano dei pensionamenti. I fondi di pensioni integrativi sono a completamento della riforma pensionistica.
FLUSSI MASSIVI consentiranno di avere i dati più precisi sui servizi prestati dai dipendenti .
5. La sostituzione degli ultimi 11 rilevatori di presenza nelle scuole consentirà di cessare di pagare per tali rilevatori il canone di abbonamento TELECOM.
6. La rielaborazione della disciplina per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessaria per adeguarla alle modifiche interventue nella struttura dell'Ente.
6.La verifica delle deleghe ai dirigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro ha la finalità di acquisire tutti gli atti di nomina dei preposti e degli addetti all'emergenze, da sottoporre successivamente ad adeguati

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

corsi di formazione.
7.Adeguare l'attuale conservazione dei cedolini e dei CUD mediante soggetto esterno che rilasci certificazioni legali.
8. La predisposizione entro i termini di legge della Relazione e del Conto Annuale hanno lo scopo di evitare sanzioni per l'Ente, in particolare sospensione dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.
9. La predisposizione dell'autoliquidazione del premio assicurativo INAIL nei termini di legge ha lo scopo di evitare sanzioni da parte dell'Istituto.
10. La verifica sui residui ferie e la specifica circolare trasmessa a dirigenti, P.O. e A.P. dovrebbe consentire un miglioramento nella programmazione delle ferie stesse, e lo smaltimento in tempi brevi di quelle residue di competenza prima del 2011.
11. La predisposizione delle controdeduzioni ai rilievi avanzati dall'Ispettore della R.G.S., in particolare per questo ufficio sulla monetizzazione delle ferie non godute e sulla retribuzione di posizione del Segretario, dovrebbe consentire di evitare eventuali ulteriori osservazioni della Corte dei Conti.
12. L'attivazione del contratto di manutenzione dei tre defibrillatori darà una tutela all'Amministrazione in relazione al buon funzionamento di tali strumenti.
13. Il rilascio dei CUD relativi ai redditi 2011 è un obbligo di legge che l'Ente svolge quale sostituto d'imposta. Evitare ritardi nella consegna evita di incorrere in sanzioni.
14. Il rilascio dei dati per il 770 relativo ai redditi 2011 è un obbligo di legge e rispettare i termini di invio evita sanzioni per l'Ente.
15. Il rinnovo della convenzione con Autorità di Ambito Toscana Costa consente di proseguire nella attività di predisposizione degli stipendi ed adempimenti collegati per il personale di tale Autorità, iniziata con il Consorzio Ato Toscana Costa nel 2010.
16. L'invio dei dati alla Funzione Pubblica, mediante il sito PERLAPA, consentirà di rispettare le indicazioni di tale organo di controllo centrale.
17. La compilazione della scheda individuale per la rilevazione del rischio da "stress lavoro-collegato", è prevista per legge.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Monitoraggio della spesa di personale e analisi delle variabili che incidono sull'andamento del costo, sia rispetto al trend passato ma anche simulazioni e proiezione per il futuro, rispetto alle possibili cessazioni e assunzioni, come derivante dalla programmazione del fabbisogno. analisi ed elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione trimestrale (SICO) e del Conto Annuale relativo ai dati e spesa liquidata nel 2014. Collaborazione per contabilità analitica. predisposizione proposte di bilancio, storni e varianti.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
monitoraggio della corretta applicazione degli istituti contrattuali, con particolare riferimento al trattamento accessorio ed alla relativa spesa ad essi correlata, in modo da fornire le informazioni necessarie ad una corretta programmazione e gestione dei relativi isituti contrattuali nella fase della trattativa decentrata, nonchè per una valutazioni da parte degli uffici, delle azioni da intraprendere per una migliore gestione del personale assegnato, con particolare riferimento alla riduzione dell'assenteismo.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
analisi, in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione del contesto organizzativo e delle strutture per la predisposizione degli atti di delega ai dirigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione al mutato assetto organizzativo ed alla necessità di organizzare per il personale interessato	10,00		01/05/2015	30/06/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
corsi di formazione in materia.						
monitoraggio, elaborazione ed analisi dei dati relativi a tutti gli applicativi PERLAPA per la successsiva trasmissione della documentazione relativa ai permessi per l'attività sindacale, scioperi e per l'assistenza Handicap. Verifiche contabili per corretto rilascio CUD e mod. 770 per i redditi 2014 relativi agli amministratori, ai dipendenti/ dirigenti ed ai pensionati orlando.	10,00		01/03/2015	30/06/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
aggiornamento ed incremento della sezione Personale sul portale INTRANET ed incremento di nuovi servizi on line, atttraverso l'eliminazione dei giustificativi/documenti ancora in modello cartaceo per l'inserimento nell'ambito delle procedure via web, in modo da diminuire sensibilmente le attività di tipo burocratico da parte dei dipendenti, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse umane.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
revisione e razionalizzazione delle posizioni INAIL, attraverso la verifica delle mansioni assegnate ai dipendenti, a seguito della nuova organizzazione ed alle assegnazioni di personale alle strutture, con corretta liquidazione del relativo premio assicurativo nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti normative di legge	10,00		01/01/2015	31/10/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
monitoraggio ed analaisi dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria, in attuazione del protocollo operativo allegato alla convenzione USL per il servizio di medico competente 2015 per una corretta gestione del rapporto con il medico competente, finalizzato ad una maggiore chiarezza nella gestione del erpsonale dichiarato idoneo con limitazioni temporanee/permanenti	10,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
organizzazione e gestione della procedura di assegnazione del personale richiedente ai servizi elettorali per le elezioni regionali 2015, per il raggiungimento di un risparmio di spesa, in linea con le indicazioni provenienti dagli organi competenti	5,00		01/02/2015	30/07/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
formazione per la diffusione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici e sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta appplicazione, in collaborazione con il rerponsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 7 legge n. 190	5,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
del 2012						
avvio dell'analisi e revisione dei principali processi per un miglioramento dell'efficienza e della funzionalità del servizio, con particolare riferimento a quelli per i quali sono previste specifiche sanzioni amministrative, a seguito di ritardi rispetto ai tempi stabili dalla legge.	5,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Monitoraggio della spesa di personale e analisi delle variabili che incidono sull'andamento del costo del lavoro. riduzione delle operazioni con supporto cartaceo del 10% rispetto all'anno precedente			01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Monitoraggio della spesa di personale e analisi delle variabili che incidono sull'andamento del costo. Miglioramento nei tempi di chiusura dei processi esaminati nella misura del 10% rispetto all'anno precedente.			01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. medio presenze mensili (per dipendente)	QUANTITATIVO	17,00
Ore assenza	QUANTITATIVO	540.000,00
Ore lavorate	QUANTITATIVO	1.790.000,00
Ore lavorabili	QUANTITATIVO	2.300.000,00
Organico medio in servizio	QUANTITATIVO	1.220,00
N. visite fiscali effettuate	QUANTITATIVO	320,00
N. visite fiscali richieste	QUANTITATIVO	310,00
N. giustificativi	QUANTITATIVO	150.000,00
numero di segnalazioni pervenute	QUANTITATIVO	2500
Spesa per il personale calcolata criteri C.Conti	QUANTITATIVO	51.087.725,00
N. dipendenti cessati	QUANTITATIVO	21,00
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008	QUANTITATIVO	690,00
N. pratiche per applic. Legge 1204/71	QUANTITATIVO	100,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. buoni pasto erogati	QUANTITATIVO	64.500,00
N. pratiche stipendiali	QUANTITATIVO	2.400,00
N. pratiche per consultazioni elettorali	QUANTITATIVO	50,00
N. pratiche cancelleria e archivio documenti	QUANTITATIVO	170,00
Indice di assenteismo (n. ore di assenza/n. ore lavorabili)	QUANTITATIVO	0,24
Incidenza media giustificativi (N. giustificativi/organico medio)	QUANTITATIVO	113,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		02	01	446	CP	RIMBORSI STATO PERSONALE (cod. minist. 2.01.0003)		30.000,00
2015		03	05	1427	CP	RIMBORSO ATO TOSCANA COSTA CON VENZIONE (cod. minist. 3.05.0002)		10.000,00
2015		03	05	1434	CP	RIMBORSI VARI GOLDONI V.U. 524 1 (cod. minist. 3.05.0002)		850,00
2015		03	05	1435	CP	RIMBORSO IRAP PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.U. 9570 (cod. minist. 3.05.0002)		2.000,00
2015		03	05	1502	CP	RIMBORSO QUOTE PERSONALE (cod. minist. 3.05.0004)		126.447,00
2015		03	05	1503	CP	INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 (cod. minist. 3.05.0004)		6.190,00
2015		03	05	1504	CP	RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (cod. minist. 3.05.0004)		67.600,00
2015		03	05	1506	CP	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO I STITUTO MASCAGNI V.U.4400/1 44 00/2 E 4490 (cod. minist. 3.05.0004)		40.550,00
2015		03	05	1507	CP	RIMB. CEL E GOLDONI PERSONALE		59.766,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						V.U.5201/1-2-3-5-6-7-85203 520 4-2-3-4-5-6-7-8 (cod. minist. 3.05.0004)		
2015		03	05	1508	CP	RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NOR ME DI LEGGE (cod. minist. 3.05.0004)		50.000,00
2015		03	05	1510	CP	RIMBORSO PERS. COMANDATO ATO T OSCANA COSTA V.U.9500/1 9500/2 (cod. minist. 3.05.0004)		32.900,00
2015		03	05	1511	CP	RIMBORSO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 3.05.0004)		34.800,00
							Totale Entrate	461.103,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1100/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 AS SEGNI (cod. minist. 1.01.01.01)		1.351.902,00
2015		01	01	1100/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ON ERI (cod. minist. 1.01.01.01)		368.156,00
2015		01	01	1200/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSE GNI (cod. minist. 1.01.02.01)		1.381.650,00
2015		01	01	1200/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONE RI (cod. minist. 1.01.02.01)		371.900,00
2015		01	01	1201/1	CP	EROGAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE (cod. minist. 1.01.02.01)		0,00
2015		01	01	1201/2	CP	EROG.DIRITTI SEGRET. CONTRIBUT I (cod. minist. 1.01.02.01)		0,00
2015		01	01	1203/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANN A PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01)		75.624,00
2015		01	01	1203/2	CP	ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01)		17.999,00
2015		01	01	1300/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.03.01)		1.062.400,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale AFF.LEGALI.**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1300/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI (cod. minist. 1.01.03.01)		290.450,00
2015		01	01	1400/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.04.01)		811.750,00
2015		01	01	1400/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI (cod. minist. 1.01.04.01)		223.900,00
2015		01	01	1500/1	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.05.01)		467.000,00
2015		01	01	1500/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI (cod. minist. 1.01.05.01)		131.100,00
2015		01	01	1600/1	CP	RETR.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.06.01)		1.387.600,00
2015		01	01	1600/2	CP	RETR.PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist. 1.01.06.01)		374.800,00
2015		01	01	1700/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.07.01)		1.107.650,00
2015		01	01	1700/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.01.07.01)		296.200,00
2015		01	01	1799	CP	PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01)		5.000,00
2015		01	01	1799/1	CP	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FOND O PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01)		800,00
2015		01	01	1800/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		2.200.691,00
2015		01	01	1800/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		648.620,00
2015		01	01	1803	CP	PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIP ARTITO (cod. minist. 1.01.08.01)		60.000,00
2015		01	01	1809	CP	CON.CPDEL/CPS L.336 (cod. minist. 1.01.08.01)		50.000,00
2015		01	01	1810	CP	CON.INADEL L.336 (cod. minist. 1.01.08.01)		60.000,00
2015		01	01	1812/2	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DI RIGENTI ONERI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01)		1.190,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	1814/3	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DIR ETTORE GENERALE - ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		13.081,00
2015		01	01	1814/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNI TA' DIRETTORE GENERALE - ASSEG NI (cod. minist. 1.01.08.01)		4.108,77
2015		01	01	1818	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSE GNI V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01)		50.000,00
2015		01	01	1818/2	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONER I V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01)		13.340,00
2015		01	01	1819/1	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		50.000,00
2015		01	01	1819/2	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)		26.680,00
2015		01	01	1820	CP	ASSEGNI FAMILIARI (cod. minist. 1.01.08.01)		180.000,00
2015		01	01	1823/3	CP	CCNL 2010 2012 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		212.000,00
2015		01	01	1823/4	CP	CCNL 2010 2012 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		57.000,00
2015		01	01	1823/5	CP	CCNL 2013 2015 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		212.000,00
2015		01	01	1823/6	CP	CCNL 2013 2015 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		57.000,00
2015		01	01	1825	CP	ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO (cod. minist. 1.01.08.01)		400.000,00
2015		01	01	1827	CP	SPESA PER RIMBORSO PERSONALE C OMANDATO (cod. minist. 1.01.08.01)		37.000,00
2015		01	01	2200/1	CP	RETRIB.PERS.D.R. GIUDICE CONC. ASSEGNI (cod. minist. 1.02.02.01)		66.300,00
2015		01	01	2200/2	CP	RETRIB.PERS.D.R. GIUDICE CONC. ONERI (cod. minist. 1.02.02.01)		18.600,00
2015		01	01	3100/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.03.01.01)		3.976.800,00
2015		01	01	3100/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONE RI (cod. minist. 1.03.01.01)		1.090.100,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	3102	CP	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.03.01.01)		0,00
2015		01	01	3102/2	CP	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONER I (cod. minist. 1.03.01.01)		0,00
2015		01	01	3102/10	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E P REVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 AR T.208 LETT.C (cod. minist. 1.03.01.01)		540.000,00
2015		01	01	3102/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTE NZA E PREVIDENZA VV.UU. - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.01)		540.000,00
2015		01	01	3102/12	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E P REVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 AR T.208 LETT.C ONERI (cod. minist. 1.03.01.01)		54.000,00
2015		01	01	3102/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTE NZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.01)		54.000,00
2015		01	01	3200/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASS EGNI (cod. minist. 1.03.02.01)		201.300,00
2015		01	01	3200/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI (cod. minist. 1.03.02.01)		53.700,00
2015		01	01	3300/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI (cod. minist. 1.03.03.01)		384.160,00
2015		01	01	3300/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI (cod. minist. 1.03.03.01)		104.900,00
2015		01	01	4100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASS EGNI (cod. minist. 1.04.01.01)		1.809.350,00
2015		01	01	4100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONE RI (cod. minist. 1.04.01.01)		491.950,00
2015		01	01	4400/1	CP	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01)		30.000,00
2015		01	01	4400/2	CP	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01)		8.000,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	4500/1	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI (cod. minist. 1.04.05.01)		263.600,00
2015		01	01	4500/2	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI (cod. minist. 1.04.05.01)		69.850,00
2015		01	01	5100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist. 1.05.01.01)		808.950,00
2015		01	01	5100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist. 1.05.01.01)		216.450,00
2015		01	01	5200/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 A SSEGNI (cod. minist. 1.05.02.01)		31.600,00
2015		01	01	5200/2	CP	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ON ERI (cod. minist. 1.05.02.01)		12.000,00
2015		01	01	5201/1	CP	SPESE PERSONALE ASSEGNATO FOND AZIONE GOLDONIASSEGNI V.E. 150 7 (cod. minist. 1.05.02.01)		24.000,00
2015		01	01	5201/2	CP	SPESE PERSONALE ASSEGNATO FOND AZIONE GOLDONI ONERI V.E. 150 7 (cod. minist. 1.05.02.01)		6.400,00
2015		01	01	5201/3	CP	ASSICURAZ. INFORTUNI SU LAVORO PERSONALE GOLDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		350,00
2015		01	01	5201/5	CP	SALARIO ACCESSORIO CEL E GOLDO NI ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		17.000,00
2015		01	01	5201/6	CP	FONDO LED ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		5.800,00
2015		01	01	5201/7	CP	SALARIO ACCESSORIO CEL E GOLDO NI ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		4.046,00
2015		01	01	5201/8	CP	FONDO LED ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		1.550,00
2015		01	01	5204/5	CP	CCNL 2010-2012 FONDAZ.GOLDONI ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		250,00
2015		01	01	5204/6	CP	CCNL 2010-2012 ONERI FONDAZ.GO LDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		60,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
2015		01	01	5204/7	CP	CCNL 2013-2015 FONDAZ.GOLDONI ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		250,00
2015		01	01	5204/8	CP	CCNL 2013-2015 ONERI FONDAZ.GO LDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		60,00
2015		01	01	6200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.06.02.01)		389.850,00
2015		01	01	6200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.06.02.01)		103.950,00
2015		01	01	7100/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.07.01.01)		282.910,00
2015		01	01	7100/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.07.01.01)		76.310,00
2015		01	01	8101/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 AS SEGNI (cod. minist. 1.08.01.01)		863.210,00
2015		01	01	8101/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ON ERI (cod. minist. 1.08.01.01)		236.170,00
2015		01	01	8200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.08.02.01)		93.750,00
2015		01	01	8200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.08.02.01)		25.000,00
2015		01	01	9100/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSE GNI (cod. minist. 1.09.01.01)		1.048.056,00
2015		01	01	9100/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONER I (cod. minist. 1.09.01.01)		283.476,00
2015		01	01	9200/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA A SSEGNI (cod. minist. 1.09.02.01)		619.080,00
2015		01	01	9200/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA O NERI (cod. minist. 1.09.02.01)		165.125,00
2015		01	01	9301/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZION E CIVILE ASSEGNI (cod. minist. 1.09.03.01)		108.460,00
2015		01	01	9301/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZION E CIVILE		29.350,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						ONERI (cod. minist. 1.09.03.01)		
2015		01	01	9500/1	CP	PERS. COMANDATO ATO TOSCANA CO STA ASSEGNI V.E. 1510 (cod. minist. 1.09.05.01)		26.100,00
2015		01	01	9500/2	CP	PERS. COMANDATO ATO TOSCANA CO STA ONERI V.E. 1510 (cod. minist. 1.09.05.01)		6.800,00
2015		01	01	9600/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.09.06.01)		880.180,00
2015		01	01	9600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.09.06.01)		238.500,00
2015		01	01	10101/1	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI (cod. minist. 1.10.01.01)		1.828.900,00
2015		01	01	10101/2	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI (cod. minist. 1.10.01.01)		507.930,00
2015		01	01	10300/1	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI (cod. minist. 1.10.03.01)		278.310,00
2015		01	01	10300/2	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI (cod. minist. 1.10.03.01)		74.700,00
2015		01	01	10400/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASS EGNI (cod. minist. 1.10.04.01)		112.120,00
2015		01	01	10400/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONER I (cod. minist. 1.10.04.01)		29.905,00
2015		01	01	10401/1	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI A SSEGNI (cod. minist. 1.10.04.01)		1.398.860,00
2015		01	01	10401/2	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI O NERI (cod. minist. 1.10.04.01)		382.700,00
2015		01	01	10500/1	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.10.05.01)		107.564,00
2015		01	01	10500/2	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.10.05.01)		28.690,00
2015		01	01	11100/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI (cod. minist. 1.11.01.01)		45.030,00
2015		01	01	11100/2	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist.		12.010,00

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
						1.11.01.01)		
2015		01	01	11203/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 A SSEGNI (cod. minist. 1.11.02.01)		105.700,00
2015		01	01	11203/2	CP	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ON ERI (cod. minist. 1.11.02.01)		28.200,00
2015		01	01	11500/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PER S. (cod. minist. 1.11.05.01)		242.850,00
2015		01	01	11500/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.11.05.01)		64.770,00
2015		01	01	12600/1	CP	RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. A SSEGNI (cod. minist. 1.12.06.01)		272.400,00
2015		01	01	12600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD . ONERI (cod. minist. 1.12.06.01)		74.800,00
2015		01	03	1841	CP	SPESE PER MISSIONI (cod. minist. 1.01.08.03)		26.850,00
2015		01	03	1846	CP	GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03)		27.000,00
2015		01	03	1854/1	CP	MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PE RSONALE (cod. minist. 1.01.08.03)		25.000,00
2015		01	03	1855	CP	MENSA COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03)		400.000,00
2015		01	03	1859	CP	ACCERTAM. MEDICO LEGALI (cod. minist. 1.01.08.03)		27.000,00
2015		01	03	1859/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ACCERTAM. M EDICO LEGALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03)		0,00
2015		01	03	1866	CP	MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 (cod. minist. 1.01.08.03)		81.789,00
2015		01	03	1869	CP	SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E C ONTROLLO (cod. minist. 1.01.08.03)		12.989,00
2015		01	03	5241	CP	SPESE VARIE ASSEGNATO GOLDONI V.E. 1434 (cod. minist. 1.05.02.03)		850,00
2015		01	04	1872	CP	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (cod. minist. 1.01.08.04)		7.350,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_05	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	36.624.511,77

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_06	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Analisi organizzativa e dei processi tesa a verificare un recupero di efficienza in settori carenti di personale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Condurre l'analisi dei bisogni e l'analisi organizzativa in settori ritenuti critici per ilo fabbisogno di personale con lo scopo di migliorare l'efficienza organizzativa, l'ottimizzazione dei processi, il clima organizzativo interno all'amministrazione e i riflessi sui servizi resi all'esterno

Risultati attesi

Risparmio di personale sopperendo con modalità atte ad incrementare l'efficienza organizzativa

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Predisposizione della metodologia di intervento e individuazione dei settori dell'ente interessati	30,00		01/01/2015	30/06/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Condivisione della metodologia da parte della conferenza dei dirigenti. Approvazione della stessa	10,00		01/03/2015	30/03/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Analisi nei settori interessati ritenuti rilevanti ai fini del fabbisogno di personale	40,00		30/04/2015	30/09/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Rendiconto dell'attività svolta, Proposte di miglioramento, agenda dei cambiamenti organizzativi	20,00		01/10/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Ampliamento attività 2016			01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Ampliamento attività 2017			01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Programmazione e controllo	Centro di costo	70,00%		
Segreteria Generale	Compartecipante	10,00%		
GABINETTO DEL SINDACO	Compartecipante	10,00%		
Servizi finanziari	Compartecipante	10,00%		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_06	**F.Martini: ASSESSORE PERSONALE-FORMAZIONE-LAVORO-AFF.LEGALI.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Analisi organizzativa e dei processi tesa a verificare un recupero di efficienza in settori carenti di personale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Operare al fine di attenuare il rischio di corruzione nelle procedure relettive del personale.
Ricognizione e coordinamento delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa in ordine alla legge n. 190/2012:
- verifica complessiva sull'adeguatezza della vigente disciplina regolamentare interna in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, progressioni di carriera ed altre materie di competenza dell'U.O. alla luce della nuova normativa;

- Proposta di Piano di rotazione degli incarichi nel quale siano predeterminati tempi e soggetti coinvolti, da confrontare con il Responsabile Prevenzione e Corruzionbe ed Ufficio di Supporto al fine dell'inserimento nel P.T.P.C.;

- Formazione specifica del personale: previsione di un percorso formativo in materia;

- Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti (whistleblower): applicazione della norma specifica (art. 54 bis D.Lgs. 165/01, come inserito dalla legge 190/12), in materia di tutela dei dipendenti nei procedimenti disciplinari;

- Codice di comportamento;

- Incarichi vietati ai dipendenti: adozione di un regolamento interno in materia ai sensi dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 24/7/2013;

- Conflietto di interesse ed obbligo di astensione: adozione iniziative di informazione al personale sulle nuove disposizioni sull'anticorruzione inserite nella legge 241/90 e nel Nuovo codice di comportamento DPR 62/2013;

- Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi: prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;

- Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage): ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lg. 165/01 sono introdotti specifici divieti per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA.

Risultati attesi

Svolgimento di controlli ispettivi a campione al fine di verificare la correttezza degli adempimenti rispetto alla normativa sulle assunzioni e selezione del personale.
Adozione delle restanti misure ed attività finalizzate a dare compiutezza alla tematica dell'anticorruzione ai sensi della legge 190/12 e successivi decreti legislativi 33 e 39/2013.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
Acquisizione delle autocertificazioni ai fini della inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali, con verifiche e monitoraggio semestrali, per quanto riscontrabile dall'ufficio.	20,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Riproposizione di un controllo ispettivo su di una procedura di selezione e/o accesso del personale, al fine di verificare la rispondenza alla checklist utilizzata	20,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Revisione della nuova disciplina per il rilascio delle	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti all'interno della più generale regolamentazione Uffici e Servizi che prevederà stringenti adempimenti nella fase preliminare all'autorizzazione e dove necessario anche in corso di espletamento.						
Svolgimento di un corso di formazione specifica per dirigenti in materia di prevenzione della corruzione ad integrazione della formaziione prevista per il personale a seguito delle procedure di rotazione	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Inserimenti di clausole informative (contratti individuali di lavoro, determine cessazione rapporto, circolare esplicativa dipendenti) al fine della corretta indormazione degli strumenti di revolving doors.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
Piano di rotazione del personale: Considerata che la metodologia è stata proposta nel corso del 2014 si provvederà nel 2015 ad un aggiornamento rispetto alla nuova organizzazione a seguito delle assegnazione delle P.O. e si procederà inoltre a dare seguito alle direttive che perverranno dai vertici strategici.	15,00		01/01/2015	31/12/2015	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
2016 Prosecuzione piano anticorruzione.			01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO
2017 Prosecuzione piano anticorruzione			01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione scheda rilevazione - n° controlli	PERCENTUALE	1,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_D400_07	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Centro di responsabilità 800

Segretario Generale

Responsabile
Ascione Giuseppe

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Supporto attività dell'Ente**	**SEGRETARIO GENERALE**

Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Tipo di Obiettivo **Progetto**

Finalita

Il Segretario generale svolge attività sia di supporto agli organi istituzionali, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 267/2000 sia di attuazione delle previsioni regolamentari vigenti (es. regolamento sui controlli interni - delibera CC 13/2013). Effettua, altresì, attività dirette a dare concretezza all'azione amministrativa (individuazione di soluzioni e percorsi procedurali). Si segnala in particolare: l'attività istruttoria sulle proposte di deliberazione GC;la cura dell'iter procedurale; la cura dell'iter procedurale correlato alla presentazione delle proposte di deliberazione GC; l'attività correlata alla preparazione degli rapporti degli uffici/settori per la Giunta; l'attività di archiviazione delle decisioni della Giunta; aggiornamento, verifica e monitoraggio delle schede procedimentali e della modulistica associata.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
attività correlate alla preparazione delle sedute di Giunta comunale		100,00		01/01/2015	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE
attività istruttoria sulle proposte di deliberazione Giunta comunale					ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE
attività di verifica/monitoraggio sulle schede procedimentali e sulla modulsitica associata					ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero decisioni GC	QUANTITATIVO	0,00
numero proposte deliberazioni GC (istruttoria)	QUANTITATIVO	0,00
numero autorizzazioni inserimento nuove schede procedimentali (e modulistica associata)	QUANTITATIVO	0,00
monitoraggi e verifiche effettuate su schede procedimentali e modulistica associata	EFFICIENZA	0,00
n. istruttorie su argomenti odg Comitato portuale	QUANTITATIVO	0,00
n. atti sindacali archiviati	PERCENTUALE	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_01	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Supporto attività dell'Ente**	**SEGRETARIO GENERALE**

Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'adozione ed implementazione del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione, con un approccio di integrazione intersettoriale con le strutture funzionali dell'ente.

Risultati attesi

ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE ALL'ORGANO POLITICO DELLA PROPOSTA DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE 2015/2017, IN MODO DA CONSENTIRNE L'APPROVAZIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE.
VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INDICATE NEL PIANO COMUNALE APPROVATO E MONITORAGGIO ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE DI SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI CONTROLLATI.
AVVIO ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER IL PIANO 2016.
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE 2015 DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE NEI TERMINI DI LEGGE E IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE ANAC.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2015/2017 E PRESENTAZIONE ALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA RELATIVA ADOZIONE	25,00	100,00	01/01/2015	31/01/2015	FERRONI FABIO	SEGRETARIO GENERALE
MONITORAGGIO E VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE STABILITE NEL PTPC COMUNALE APPROVATO E DELLE PRESCRIZIONI ANAC; MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ PARTECIPATE ED ENTI CONTROLLATI, IN RACCORDO CON UFFICIO SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI; AGGIORNAMENTO E SUPPORTO OPERATIVO AGLI UFFICI PER L'ATTUAZIONE DI NOVITà NORMATIVE ANTICORRUZIONE E DIRETTIVE ANAC; GESTIONE PROCEDURE CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI PRESUNTI ILLECITI DA PARTE DI DIPENDENTI E STAKEHOLDERS.	40,00		01/01/2015	31/12/2015	FERRONI FABIO	SEGRETARIO GENERALE
SVILUPPO ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIFICA PER IL PERSONALE DELL'ENTE, CON PRIORITA' PER I DIPENDENTI DESTINATI A SETTORI PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO CORRUZIONE, IN RACCORDO CON IL SETTORE	20,00		01/01/2015	31/12/2015	FERRONI FABIO	SEGRETARIO GENERALE

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_02	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
PERSONALE						
REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ANNO 2015, PRESENTAZIONE ALL'ORGANO POLITICO DELL'ENTE ED ALL'ANAC.	15,00		01/01/2015	15/12/2015	FERRONI FABIO	SEGRETARIO GENERALE
IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE; INIZIATIVE SENSIBILIZZAZIONE STAKEHOLDERS			01/01/2016	31/12/2016	FERRONI FABIO	SEGRETARIO GENERALE
..IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE; INIZIATIVE SENSIBILIZZAZIONE STAKEHOLDERS.			01/01/2017	31/12/2017	FERRONI FABIO	SEGRETARIO GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTUAZIONE E RISPETTO SCADENZE ADEMPIMENTI L.190/2012 E PRESCRIZIONI ANAC	EFFICACIA	100,00
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE	QUANTITATIVO	10,00
VERIFICHE CON I SETTORI DELL'ENTE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E INTERVENTI DI SUPPORTO OPERATIVO	QUANTITATIVO	20,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AFFARI GENERALI		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

responsabile della Trasparenza. Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio.

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio

Risultati attesi

predisposizione e presentazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Monitoraggio/aggiornamento e verifica della sezione "amministrazione trasparente". applicazione delle previsioni del programma. applicazione delle previsioni contenute nelle deliberazioni ANAC.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
monitoraggio mensile della Sezione "Amministrazione trasparente"				31/12/2015	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE
verifiche e aggiornamenti secondo tempistica indicata nel Programma per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2015				31/12/2015	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE
avvio delle attività di verifica ai fini dell'attestazione del Nucleo di Valutazione a				31/12/2015	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE
avvio delle attività per l'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018		100,00		31/12/2015		SEGRETARIO GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
rispetto della tempistica di aggiornamento come da Programma 2015 - 2017	EFFICACIA	0,00
attività di formazione sui temi della trasparenza	QUANTITATIVO	8,00
verifiche e attività propedeutiche alle attestazioni del Nucleo di Valutazione	QUANTITATIVO	20,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AFFARI GENERALI		0,00%		

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_03	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

responsabile della Trasparenza. Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio.

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

Controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Finalita

Con l'entrata in vigore delle modifiche al TUEL avvenute con la conversione del DL 174/2012, l'Amministrazione comunale si è dotata di una regolamento sui controlli (deliberra CC n. 13/2013). L'attività di controllo successivo sugli atti è affidata al coordinamento del Segretario generale che, attraverso una struttura interdisciplinare, gestisce tale attività. La fase di controllo successivo sugli atti si collega direttamente con le attività di intervento sia in termini di elaborazione degli atti (mediante la creazione di modelli - tipo) sia di individuazione delle criticità riconducibili ai vari settori (con conseguente potere di intervento).
L'art. 14 del regolamento sopra citato individua le modalità con le quali deve essere effettuato tale controllo nonchè le sue finalità.
Infatti il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standards di riferimento.
Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
- Adeguatezza delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- Conformità al programma di mandato, al PEG, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Risultati attesi

Il regolamento approvato con delibera CC n. 13/2013 stabilisce una serie di adempimenti riconducibili alle attività del Segretario generale. Infatti
Il Segretario generale:
a) descrive in una breve relazione annuale le tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti con l'utilizzo di informazioni aggregate ed in termini di percentuale;
b) trasmette la relazione al Sindaco, per il successivo inoltro alla Giunta comunale; al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo inoltro al Consiglio stesso; ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni e, all'Organismo interno di valutazione, per le valutazioni sulla performance;
c) a seguito delle risultanze dei controlli, formula apposite direttive da indirizzare ai responsabili dei servizi anche ai fini di un miglioramento dell'attività amministrativa;
d) può attivare il controllo successivo anche su quegli atti che, seppur in presenza di una attestazione di non rilevanza dell'atto ai fini contabili, necessitino comunque di una attenta verifica. In questa attività il Segretario generale è supportato dagli uffici del settore servizi finanziari.

FASI

Descrizione	Peso	Avanzamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà
verifica trimestrale sugli atti dirigenziali (controllo sucessivo)					ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE
relazione annuale sull'attività di controllo (art. 13 delibera CC 13/2013)					ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
n. atti assoggettati al controllo	QUANTITATIVO	0,00
n. report	QUANTITATIVO	0,00

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AFFARI GENERALI		0.00%		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE**

Obiettivo	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2015_G000_04	**F. Nogarin: SINDACO-**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

Controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	